Deka-Global ConvergenceAktien CF

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR EUR

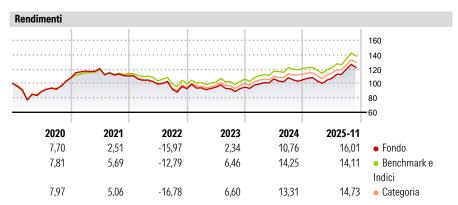
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obittivo d'investimento di questo fondo è la crescita del capitale a medio e lungo termine con un'evoluzione positiva delle quotazioni degli asset presenti nel fondo stesso. La strategia perseguita dal gestore del fondo prevede di investire prevalentemente in azioni di società dei Paesi del Medio Oriente e dell'Africa. Inoltre possono essere acquistate azioni di società con sede legale o attività prevalente in Stati membri (oltre agli Stati membri aggiunti) della Comunità degli Stati Indipendenti (CIS) noché in azioni di società che beneficaino dello sviluppo economico in Medio Oriente e in Africa. Inoltre possono essere effettuate operazioni instrumenti finanziari (derivati) basati su un sottosante. In questa categoria di quote i...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,47		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,38		
3Y R-Squared	95,75	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



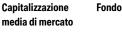
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,94	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,17	15,58	15,50	2025	-1,54	3,56	11,79	-
1-Anno	16,89	14,99	15,24	2024	4,55	7,19	1,48	-2,61
3-Anni Ann.ti	8,62	10,44	10,29	2023	1,29	0,87	-2,19	2,40
5-Anni Ann.ti	3,28	5,82	4,87	2022	-5,29	-4,80	-7,49	0,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	5,08	7,68	6,55	2021	8,87	2,87	-7,29	-1,28

Portafoglio 31/08/2025

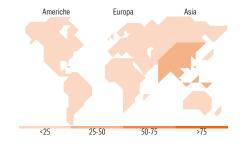




Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,85
Large	33,57
Medium	11,20
Small	0,38
Micro	0,00
A	F



Ave Mkt Cap EUR 44.199,3 6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		10,38
Tencent Holdings Ltd		5,48
Samsung Electronics Co Ltd		3,34
Xiaomi Corp Class B		1,53
National Atomic Co	•	1,52
Ping An Insurance (Group)	F	1,39
WuXi Biologics (Cayman) Inc	+	1,28
SK Hynix Inc		1,16
China Hongqiao Group Ltd	æ	1,12
Max Healthcare Institute Ltd		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	168
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	33,71
A Materie Prime	3,45
🚗 Beni di Consumo Ciclici	14,29
🚅 Finanza	15,16
<u>←</u> Immobiliare	0,82
₩ Sensibile	51,72
Telecomunicazioni	14,39
Energia	4,04
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	25,85
→ Difensivo	14,57
🔚 Beni Difensivi	6,49
■ Salute	5,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,37
Stati Uniti	1,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,30
Europa	11,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,68
Africa	3,67
Medio Oriente	3,44
Asia	79,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,79
Asia - Emergente	48,67

Anagrafica					
Società di Gestione	Deka International SA	Patrimonio Classe (MIn)	23,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 69 714 70	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.deka.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2006	Inc/Acc	Inc		

Deka-Global ConvergenceAktien CF

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) EUR 137,83 21,29 EUR LU0271177163

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate da idat del fondo dissponibili e i referiti a date remporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farme. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

