

Deka-Global ConvergenceAktien CF

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

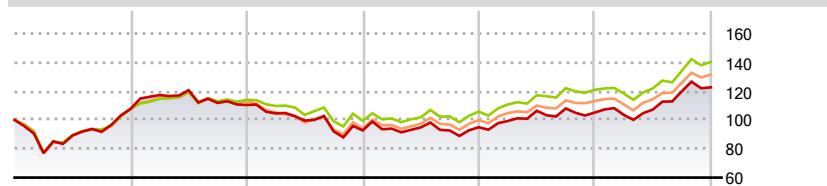
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo 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 aggiuntivi) della Comunità degli Stati Indipendenti (CIS) nonché in azioni di società che beneficano dello sviluppo economico in Medio Oriente e in Africa. Inoltre possono essere effettuate operazioni in strumenti finanziari (derivati) basati su un sottosame.

In questa categoria di quote i...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,70	2,51	-15,97	2,34	10,76	16,64
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	5,62	6,44
6-Mesi	18,99	17,99	19,19
1-Anno	25,62	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	10,28	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	3,07	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	7,04	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,54	3,56	11,79	2,32
2024	4,55	7,19	1,48	-2,61
2023	1,29	0,87	-2,19	2,40
2022	-5,29	-4,80	-7,49	0,75

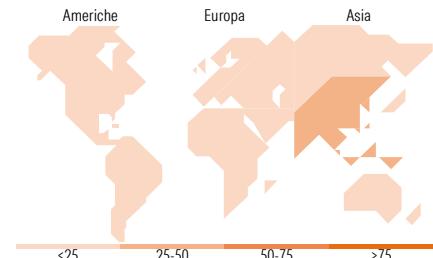
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	54,85
Blend	Large	33,57
Growth	Medium	11,20
	Small	0,38
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.199,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,38
Tencent Holdings Ltd	Software	5,48
Samsung Electronics Co Ltd	IC	3,34
Xiaomi Corp Class B	IC	1,53
National Atomic Co...	IC	1,52
Ping An Insurance (Group)...	Financials	1,39
WuXi Biologics (Cayman) Inc	Healthcare	1,28
SK Hynix Inc	IC	1,16
China Hongqiao Group Ltd	Real Estate	1,12
Max Healthcare Institute Ltd...	Healthcare	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		168
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	14,29
Finanza	15,16
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 - Emergenti	48,67

Anagrafica

Società di Gestione	Deka International SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 69 714 70	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)

EUR 149,41

ISIN

LU0271177163

Patrimonio Netto (Mln)

21,29 EUR

(31/08/2025)