

Fiera Emerging Markets Fund R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

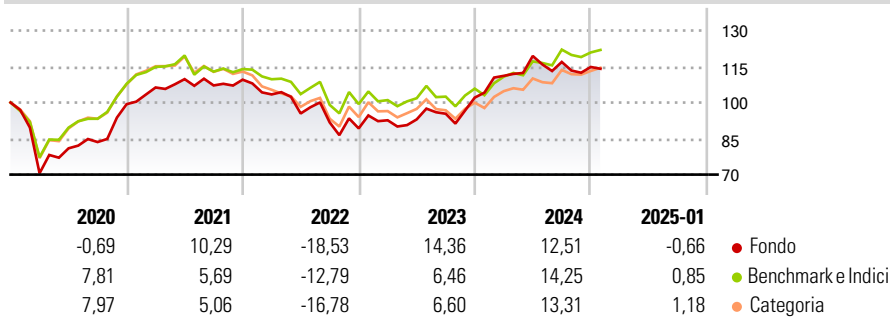
L'obiettivo del Fondo è generare redditi e conseguire una crescita del capitale investendo in società con elevati rendimenti dei dividendi. Il patrimonio è investito prevalentemente in titoli azionari quotati su borse riconosciute ed emessi da società attive nei mercati emergenti. In genere queste società hanno sede nei mercati emergenti, ma alcune di esse possono avere sede altrove se svolgono la maggior parte della propria attività in tali mercati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	90,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

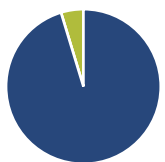
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,54	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,54	16,27	15,96	2024	8,89	7,45	-2,09	-1,78
3-Anni Ann.ti	1,84	2,66	1,53	2023	3,79	0,39	2,54	7,04
5-Anni Ann.ti	3,31	4,22	3,46	2022	-5,61	-7,69	-3,89	-2,71
10-Anni Ann.ti	3,45	5,03	4,05	2021	7,01	3,29	-2,40	2,25

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,69
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

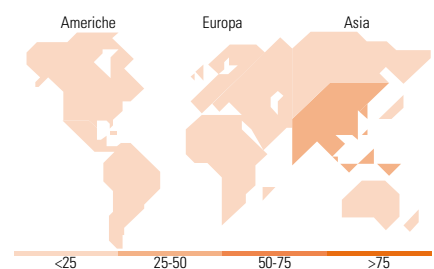
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	33,13
Large	29,21
Medium	30,43
Small	6,10
Micro	1,12

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	12.900,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,76
IIFL Finance Ltd	🏦	4,83
Piraeus Financial Holdings SA	🏦	4,23
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,23
SK Square	🏭	2,94
FPT Corp	🏭	2,83
KB Financial Group Inc	🏦	2,61
HD Hyundai Electric	🏭	2,60
AIA Group Ltd	🏭	2,58
China State Construction...	🏭	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	47,38
🏭 Materie Prime	1,60
🛒 Beni di Consumo Ciclici	19,33
🏦 Finanza	24,62
🏠 Immobiliare	1,84
Sensibile	46,31
📡 Telecomunicazioni	1,93
⚡ Energia	5,64
🏭 Beni Industriali	14,00
💻 Tecnologia	24,73
Difensivo	6,32
🏠 Beni Difensivi	3,73
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	8,07
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,95
Europa	13,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,04
Africa	0,00
Medio Oriente	4,96
Asia	78,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,58
Asia - Emergente	48,13

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (IOM) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 1624 640200	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.charlemagnecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,12%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Data di Partenza	02/07/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ian Simmons	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/06/2010	ISIN	IE00B670Y570		
NAV (31/01/2025)	EUR 18,97				
Patrimonio Netto (Mln)	189,48 EUR				

(31/10/2024)

© 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 prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali 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 farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.