

# VanEck - Emerging Markets Equity UCITS R1

**Categoria Morningstar™**  
Azione Paesi Emergenti

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

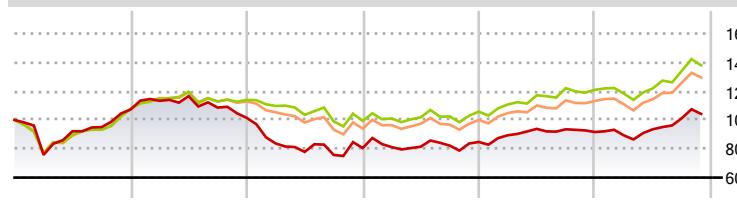
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM IMI NR USD

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities in emerging markets around the world. The Investment Manager seeks to achieve the investment objective of the Sub-Fund by investing principally in equity securities of companies that are organised in, maintain at least the main part of their assets in, or derive the main part of their revenues from, emerging market countries. The Investment Manager has broad discretion to identify countries that it considers to qualify as emerging markets. There is no set industry or sector focus for investment. The Sub-Fund may invest up to 15% of its net assets in China A-shares listed and traded on either the Shanghai Stock...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,26	9,40	9,07
6-Mesi	12,69	15,58	15,50
1-Anno	9,36	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	7,57	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-0,40	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	3,52	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

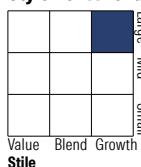
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,54	4,73	8,20	-
2024	5,48	4,99	-0,32	-2,00
2023	0,83	0,33	0,91	3,08
2022	-17,50	-7,02	-2,69	6,32
2021	5,62	2,87	-6,82	-6,58

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,82
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria



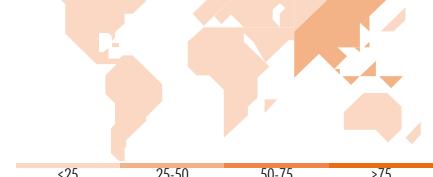
## Mkt Cap %

Fondo
48,72
32,41
14,39
4,09
0,39

## Rendimenti

## Trimestrali %

Americhe Europa Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,50
SK Hynix Inc	☐	6,42
Tencent Holdings Ltd	☐	4,05
Alibaba Group Holding Ltd ADR	☐	3,31
Samsung Electronics Co Ltd...	☐	2,96
Chroma Ate Inc	☐	2,75
HDFC Bank Ltd ADR	☐	2,71
Aditya Birla Capital Ltd	☐	2,56
Prosus NV Ordinary Shares -...	☐	2,54
Jio Financial Services Ltd	☐	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,48
Finanza	22,71
Immobiliare	6,44
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	8,01
Energia	0,28
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	27,79
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	1,80
Salute	4,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

America	Fondo
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,25
Europa	Fondo
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	4,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,29
Africa	1,24
Medio Oriente	4,84
Asia	Fondo
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,10
Asia - Emergenti	45,65

## Anagrafica

Società di Gestione	VanEck Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Web	www.vaneck.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	16/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

# VanEck - Emerging Markets Equity UCITS R1

Data Inizio Gestione

NAV (04/12/2025)

Patrimonio Netto (Mln)

(31/10/2025)

-

ISIN

USD 129,82

26,21 EUR

IE00BYXQSN11