

FSSA Global Emerging Markets Focus Fund Class I (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

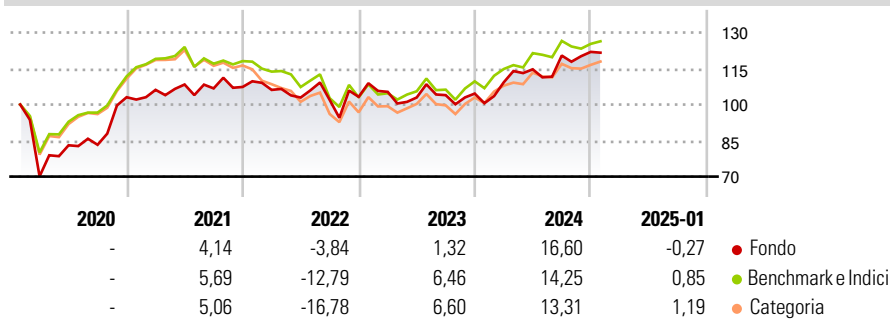
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of large and mid-capitalisation equity securities or equity-related securities of companies whose activities predominantly take place in Emerging Markets and are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

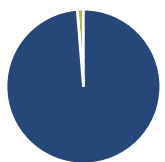
3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	86,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,43	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,61	16,17	15,16	2024	4,47	4,97	5,01	1,26
3-Anni Ann.ti	4,43	3,27	1,91	2023	2,01	-2,23	0,95	0,63
5-Anni Ann.ti	3,85	4,34	3,43	2022	-1,14	-2,99	-0,97	1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,97	2,10	-1,48	0,55

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,29
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

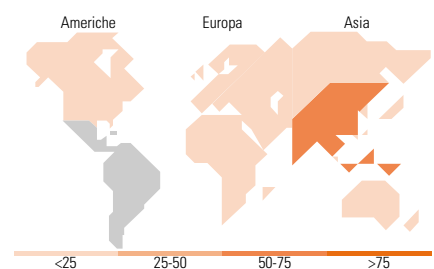
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,94
Large	29,00
Medium	23,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.116,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,74
HDFC Bank Ltd	🏦	6,69
Tencent Holdings Ltd	📱	5,62
Prosus NV Ordinary Shares -...	📱	4,80
Alsea SAB de CV	🏭	4,51
Tsingtao Brewery Co Ltd...	🏭	4,26
Despegar.com Corp	🏨	3,95
Credicorp Ltd	🏦	3,94
ICICI Bank Ltd	🏦	3,90
ANTA Sports Products Ltd	🏭	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	50,13
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,38
Finanza	29,75
Immobiliare	-
Sensibile	29,97
Telecomunicazioni	11,69
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	18,28
Difensivo	19,90
Beni Difensivi	15,74
Salute	4,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	24,08
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	24,08
Europa	10,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,39
Africa	3,32
Medio Oriente	0,00
Asia	65,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,01
Asia - Emergente	52,34

Anagrafica

Società di Gestione	First Sentier Investors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Rasmus Nemmoe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/11/2018	ISIN	IE00BKMDQ976		
NAV (07/02/2025)	USD 11,09				
Patrimonio Netto (Mln)	16,13 USD				

(31/12/2024)

© 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.