

# Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET

## 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

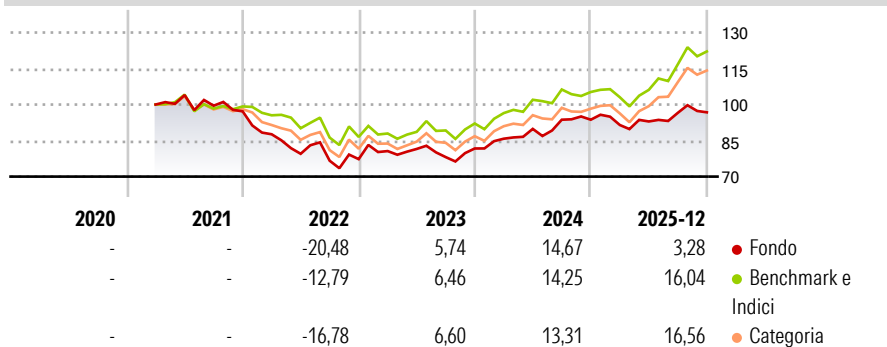
The objective of the sub-fund is to achieve long-term above-average growth in the sub-fund currency whilst taking investment risk into consideration. Participation in the economic development of emerging markets is the focus of the investment strategy. The aim is to achieve this by investing in equities of companies based in emerging markets or companies based in developed countries, provided that the business performance of the respective company is expected to be strongly dependent on the economic development of the emerging markets and that companies benefit from an economic upturn in the emerging markets. When selecting the companies, better-than-average profit growth, qualified management, a promising market position and a solid...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	75,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

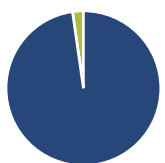
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,29	5,62	6,44
6-Mesi	6,37	17,99	19,19
1-Anno	5,51	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	5,90	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	1,61	3,87	0,22
2024	4,99	4,76	4,26	0,00
2023	4,34	1,11	-4,16	4,59
2022	-9,82	-9,29	-3,63	0,87

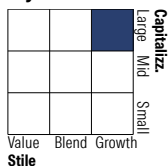
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	97,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,27
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

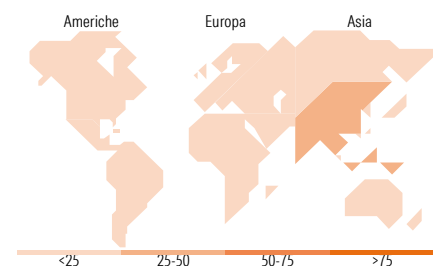


#### Mkt Cap %

Giant	83,93
Large	9,79
Medium	6,28
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	108.329,45
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,10
HDFC Bank Ltd	🏦	7,30
Tencent Holdings Ltd	📄	7,15
MercadoLibre Inc	🏪	6,15
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏪	5,69
Samsung Electronics Co Ltd	📄	5,08
AIA Group Ltd	🏪	4,61
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,75
ASML Holding NV	📄	3,51
Visa Inc Class A	🏪	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,56</b>
Materie Prime	1,00
Beni di Consumo Ciclici	18,90
Finanza	36,66
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,80</b>
Telecomunicazioni	9,82
Energia	-
Beni Industriali	3,37
Tecnologia	20,61
<b>Difensivo</b>	<b>9,65</b>
Beni Difensivi	4,32
Salute	5,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>24,28</b>
Stati Uniti	5,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,61
<b>Europa</b>	<b>7,61</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,30
Africa	1,72
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>68,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,42
Asia - Emergente	44,68

### Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	15/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
				Commissione di incentivo	-

# Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET

Nome del Gestore	Michael Altintzoglou	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/03/2014	ISIN	LU2312729929
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 98,09		
Patrimonio Netto (Mln)	174,14 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			