

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

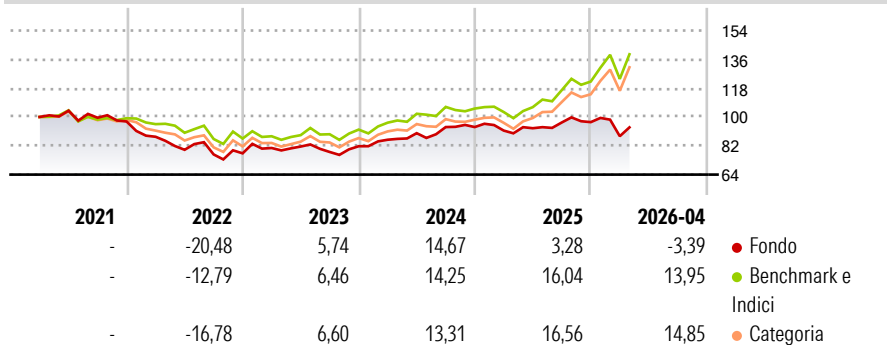
The objective of the sub-fund is to achieve long-term above-average growth in the sub-fund currency whilst taking investment risk into consideration. Participation in the economic development of emerging markets is the focus of the investment strategy. The aim is to achieve this by investing in equities 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	-6,82	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	76,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

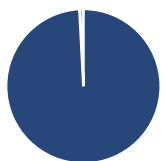
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,95	6,11	6,62
6-Mesi	-6,26	12,07	13,62
1-Anno	4,13	38,90	41,55
3-Anni Ann.ti	5,73	17,22	16,91
5-Anni Ann.ti	-1,54	6,74	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,09	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,18
0,00
0,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	83,08
Large	9,59
Medium	7,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	106.947,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,95
Tencent Holdings Ltd	📱	6,99
HDFC Bank Ltd	🏦	6,54
MercadoLibre Inc	🛒	6,36
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,18
AIA Group Ltd	🏠	4,93
Nu Holdings Ltd Ordinary...	📱	4,67
ASML Holding NV	📱	4,01
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,04
Visa Inc Class A	📱	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,71
Materie Prime	0,94
Beni di Consumo Ciclici	17,15
Finanza	32,62
Immobiliare	-
Sensibile	38,70
Telecomunicazioni	11,07
Energia	-
Beni Industriali	5,02
Tecnologia	22,62
Difensivo	10,58
Beni Difensivi	4,54
Salute	6,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,76
Stati Uniti	4,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,87
Europa	7,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,10
Africa	1,82
Medio Oriente	0,00
Asia	68,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,17
Asia - Emergente	42,10

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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.	2,09%
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>(30/04/2026)</small>	EUR 92,25		
Patrimonio Netto (Mln)	138,69 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			