

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

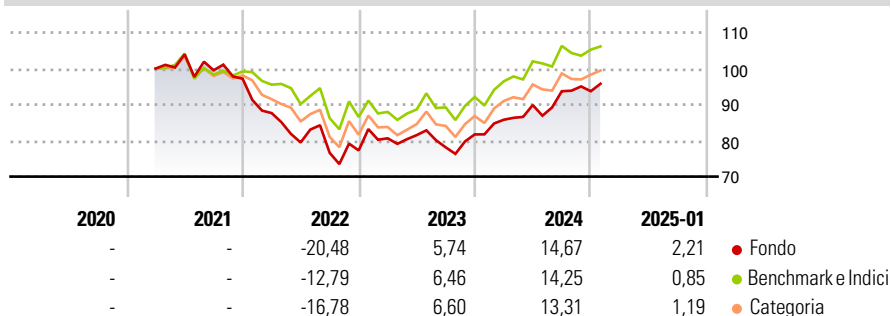
The objective of the sub-fund is to achieve long-term above-average growth in the sub-fund currency whilst taking investment risk into consideration. The investment focus is on investments in equities of companies based in emerging markets or companies based in developed countries, provided that the 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. The companies are characterised by above-average profit growth, qualified management, a promising market position and a solid financial structure.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

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

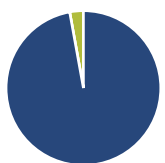
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,49	10,92	11,95	2024	4,99	4,76	4,26	0,00
1-Anno	15,31	16,17	15,16	2023	4,34	1,11	-4,16	4,59
3-Anni Ann.ti	2,20	3,27	1,91	2022	-9,82	-9,29	-3,63	0,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,93	-4,24	-2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,85
● Altro	0,00

Style Box

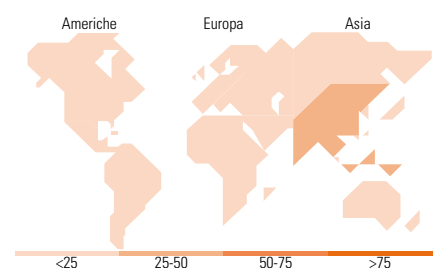
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	83,22
Large	8,02
Medium	6,58
Small	2,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	97.416,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,94
HDFC Bank Ltd		8,30
MercadoLibre Inc		6,15
Tencent Holdings Ltd		5,91
Visa Inc Class A		5,33
PT Bank Central Asia Tbk		4,98
Tata Consultancy Services Ltd		4,29
AIA Group Ltd		4,17
ASML Holding NV		3,71
Kotak Mahindra Bank Ltd		3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,62
Materie Prime	0,60
Beni di Consumo Ciclici	17,22
Finanza	35,80
Immobiliare	-
Sensibile	33,74
Telecomunicazioni	7,12
Energia	-
Beni Industriali	3,14
Tecnologia	23,49
Difensivo	12,64
Beni Difensivi	5,45
Salute	7,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	26,77
Stati Uniti	9,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,92
Europa	8,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,31
Africa	1,98
Medio Oriente	0,00
Asia	65,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,38
Asia - Emergente	45,74

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 275 607 30	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	15/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Michael Altintzoglou	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		

Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET

Data Inizio Gestione	31/03/2014	ISIN	LU2312729929
NAV (07/02/2025)	EUR 95,75		
Patrimonio Netto (Mln)	175,28 EUR		

(31/12/2024)