

# UniEM Fernost A

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM Asia Selected Countries NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

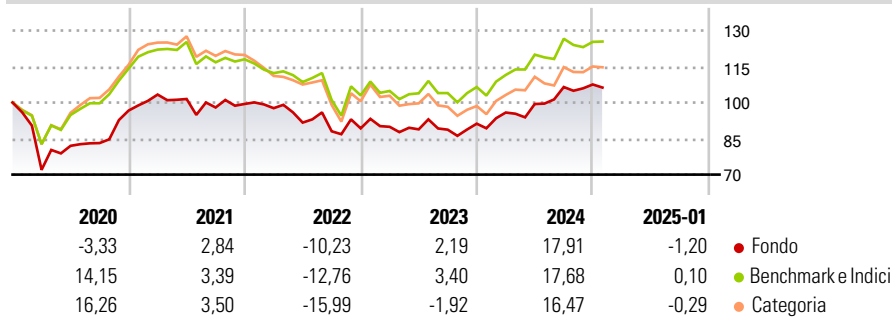
Fondo azionario Paesi Emergenti dell'Estremo Oriente. Approccio top-down e allocazione geografica per singolo Paese decisa sulla base di analisi fondamentale. Nel portafoglio del fondo sono presenti titoli azionari delle cosiddette "tigri asiatiche", > di Cina e di India. L'ampia diversificazione del portafoglio consente di beneficiare della crescita e delle opportunità d'investimento offerte da queste nazioni emergenti riducendo i rischi legati a singole aziende o contesti economici locali.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

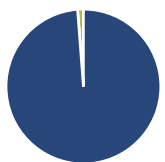
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,69	8,55	10,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,02	19,38	19,26	2024	5,09	3,69	7,12	1,01
3-Anni Ann.ti	2,09	2,63	-0,36	2023	0,73	-1,18	-0,15	2,81
5-Anni Ann.ti	2,04	4,78	3,47	2022	-1,77	-6,15	-3,95	1,38
10-Anni Ann.ti	2,08	5,50	4,77	2021	6,88	-1,78	-3,48	1,49

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

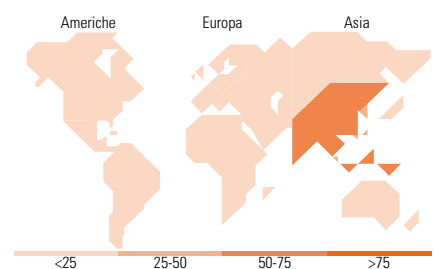
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,35
Large	36,76
Medium	13,65
Small	2,24
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.224,04



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,62
PT Bank Central Asia Tbk		4,09
Samsung Electronics Co Ltd		3,56
Habib Bank Ltd		3,49
United Bank Ltd		2,97
MCB Bank Ltd		2,87
Tencent Holdings Ltd		2,76
Metropolitan Bank & Trust Co		2,10
CIMB Group Holdings Bhd		2,00
BDO Unibank Inc		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,39</b>
Materie Prime	1,52
Beni di Consumo Ciclici	11,74
Finanza	34,75
Immobiliare	2,38
<b>Sensibile</b>	<b>40,83</b>
Telecomunicazioni	10,24
Energia	3,51
Beni Industriali	7,13
Tecnologia	19,94
<b>Difensivo</b>	<b>8,78</b>
Beni Difensivi	5,58
Salute	3,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,25
Asia - Emergente	73,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	85,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 409500	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	22/03/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.760,66	ISIN	LU0054735278		
Patrimonio Netto (Mln)	87,77 EUR				

(30/11/2024)