

Deka-ConvergenceAktien TF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Europe 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

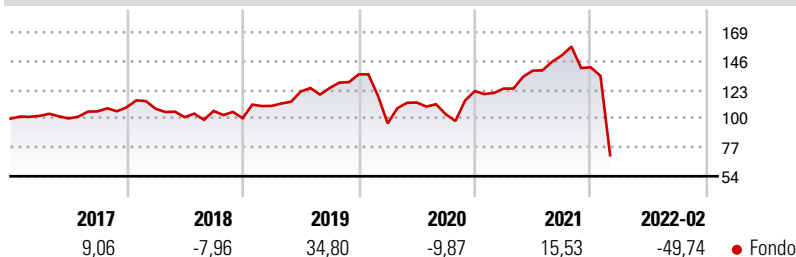
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo principale del Fondo è realizzare un rendimento congruo nella valuta della Repubblica Federale di Germania. Il fondo investe almeno il 51% in azioni di società con sede in uno stato che rispetta criteri di convergenza, secondo il principio della ripartizione del rischio. La percentuale di azioni di queste società deve essere superiore a due terzi del patrimonio in valori mobiliari. Per stati che rispettano criteri di convergenza si intendono gli stati che, mediante l'adozione e la realizzazione di riforme economiche, mirano a raggiungere nel lungo periodo lo standard UE/UME e che in questo modo intendono promuovere, garantire, consentire o assicurare la loro integrazione in una delle divisioni europee del lavoro. La quota di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	35,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

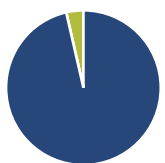
Periodo	Fondo
3-Mesi	-58,21
6-Mesi	-58,92
1-Anno	-50,61
3-Anni Ann.ti	-18,22
5-Anni Ann.ti	-10,21
10-Anni Ann.ti	-6,27

Rendimenti aggiornati al 01/03/2022

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	1,71	11,51	8,78	-6,35

Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,58
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

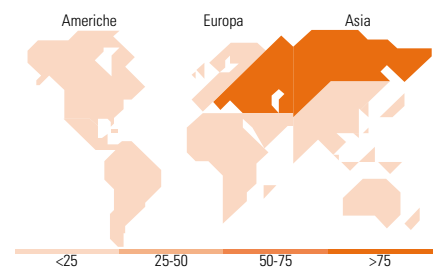
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	17,69
Medium	78,44
Small	3,62
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	7.663,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
PKO Bank Polski SA	🏦	7,08
OTP Bank PLC	🏦	5,61
Powszechny Zaklad...	🏦	5,15
Bank Polska Kasa Opieki SA	🏦	4,72
Koc Holding AS	⚙️	4,13
Orlen SA	🛢️	3,81
National Bank of Greece SA	🏦	3,54
Santander Bank Polska SA	🏦	3,24
Akbank TAS	🏦	2,82
Bim Birlesik Magazalar AS	🏠	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	63,92
🏠 Materie Prime	4,11
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,41
🏠 Finanza	52,09
🏠 Immobiliare	0,32
Sensibile	24,89
📡 Telecomunicazioni	2,80
⚡ Energia	9,11
⚙️ Beni Industriali	12,98
📡 Tecnologia	-
Difensivo	11,18
🏠 Beni Difensivi	5,55
🏠 Salute	2,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,58

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	78,84
Africa	1,02
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Deka International SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+49 69 714 70	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.deka.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	13/08/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/03/2022)	EUR 78,95	ISIN	LU0133666759		

Deka-ConvergenceAktien TF

Patrimonio Netto (Mln) 89,33 EUR

(31/03/2024)