

Deka-ConvergenceAktien CF

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

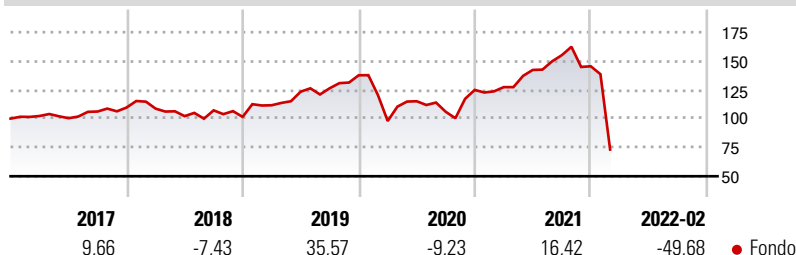
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	35,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

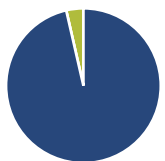
Periodo	Fondo
3-Mesi	-58,13
6-Mesi	-58,76
1-Anno	-50,23
3-Anni Ann.ti	-17,66
5-Anni Ann.ti	-9,62
10-Anni Ann.ti	-5,66

Rendimenti aggiornati al 01/03/2022

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	1,94	11,71	8,97	-6,18

Portafoglio 31/03/2024



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

Style Box

Azionaria

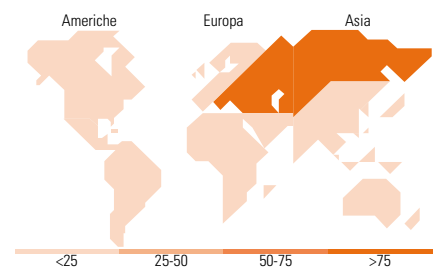
Stile	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Deka International SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+49 69 714 70	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.deka.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	13/08/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/03/2022)	EUR 85,92	ISIN	LU0133666676		

Deka-ConvergenceAktien CF

Patrimonio Netto (Mln) 89,33 EUR

(31/03/2024)