

# Fideuram Fund Equity Global Emerging Markets

**Categoria Morningstar™**

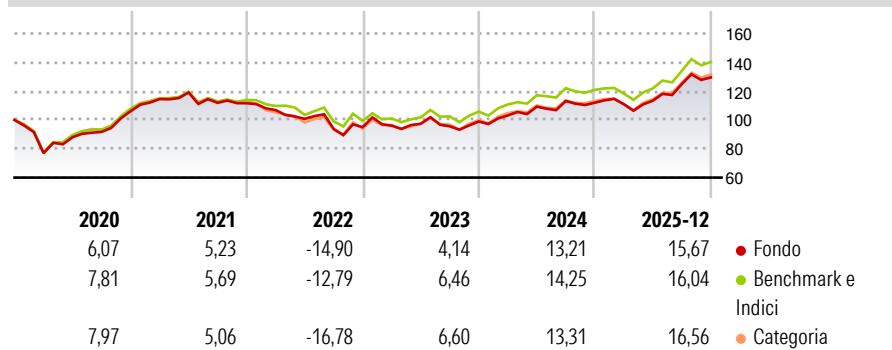
Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EM ex Cntrvrsi weapons 10/40 NR  
EUR
**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund expressed in EURO, aims to outperform the benchmark by investing essentially in equity transferable securities either with their registered office or their main economic activity in an emerging market country, or listed on an official stock exchange, or dealt in on another regulated market - of an emerging market country as well as in countries in which such issuers are also listed (for example: New York Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange). The emerging market country can be located in every continent, although the Sub-Fund shall concentrate essentially in investment in emerging countries of Asia, Latin America and Eastern Europe.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,66	5,62	6,44
6-Mesi	19,01	17,99	19,19
1-Anno	24,13	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	11,09	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	4,93	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	8,52	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,89	2,16	10,16	3,71
2024	4,21	5,99	3,56	-1,03
2023	1,11	1,36	-1,78	3,46
2022	-4,27	-5,69	-6,92	1,26

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

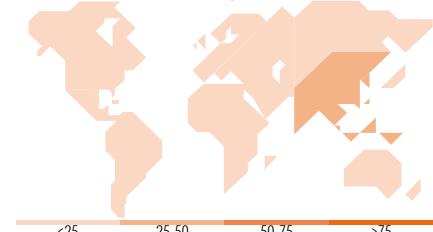
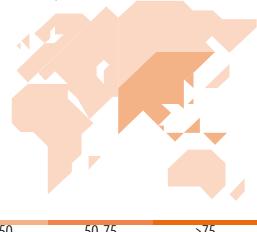
● Azioni	92,50
● Obbligazioni	3,55
● Liquidità	3,73
● Altro	0,21

**Netta**

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	61,47
Blend	Large	29,54
Growth	Medium	8,15
	Small	0,75
	Micro	0,10

**Stile**
**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 59.695,8
3

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,27
Tencent Holdings Ltd	☐	4,86
Samsung Electronics Co Ltd	☐	3,89
WARRANT	-	3,55
Alibaba Group Holding Ltd...	☒	3,11
SK Hynix Inc	☒	2,44
HDFC Bank Ltd	☒	1,45
Reliance Industries Ltd	☒	1,13
Hon Hai Precision Industry...	☒	0,96
China Construction Bank Corp...	☒	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,60
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		603
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
● Ciclico <b>44,37</b>
■ Materie Prime 5,86
■ Beni di Consumo Ciclici 13,65
■ Finanza 23,43
■ Immobiliare 1,43
▼ Sensibile <b>46,19</b>
■ Telecomunicazioni 10,04
■ Energia 3,99
■ Beni Industriali 5,42
■ Tecnologia 26,74
► Difensivo <b>9,44</b>
■ Beni Difensivi 4,25
■ Salute 3,57
■ Servizi di Pubblica Utilità 1,62

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> 8,26
Stati Uniti 0,41
Canada 0,00
America Latina e Centrale 7,85
<b>Europa</b> 12,29
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,59
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 1,94
Africa 4,32
Medio Oriente 5,44
<b>Asia</b> 79,45
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 33,25
Asia - Emergenti 46,20

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	13,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	LU0096650485		

## Fideuram Fund Equity Global Emerging Markets

NAV (29/01/2026)	EUR 14,52
Patrimonio Netto (Mln)	13,22 EUR
(31/12/2025)	