

# Fideuram Fund Equity Global Emerging Markets

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

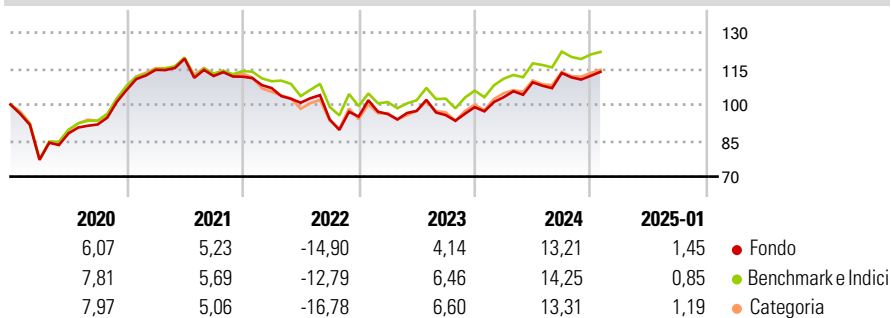
The fund expressed in EURO, aims to outperform the benchmark by investing essentially in equity transferable securities either with their registered office or their main economic activity in an emerging market country, or listed on an official stock exchange, or dealt in on another regulated market – 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	1,27	1,48
6-Mesi	13,06	10,92	11,95
1-Anno	16,57	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	1,33	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	2,68	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	3,66	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	7,92	4,02	-6,04	-0,23

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,91
Obbligazioni	3,80
Liquidità	1,22
Altro	0,07

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

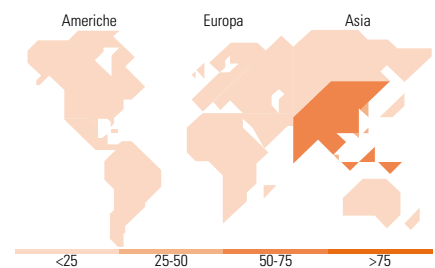
### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	61,72
Large	29,71
Medium	7,91
Small	0,42
Micro	0,24

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	49,609,4
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,48
Tencent Holdings Ltd		4,67
WARRANT		3,80
Samsung Electronics Co Ltd		2,34
Alibaba Group Holding Ltd...		2,26
HDFC Bank Ltd		1,83
Meituan Class B		1,35
Reliance Industries Ltd		1,32
MediaTek Inc		1,22
ICICI Bank Ltd		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		586
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>45,83</b>
Materie Prime	5,24
Beni di Consumo Ciclici	13,69
Finanza	25,10
Immobiliare	1,79
<b>Sensibile</b>	<b>43,57</b>
Telecomunicazioni	10,62
Energia	4,55
Beni Industriali	4,90
Tecnologia	23,51
<b>Difensivo</b>	<b>10,60</b>
Beni Difensivi	5,15
Salute	3,69
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>7,82</b>
Stati Uniti	0,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,67
<b>Europa</b>	<b>12,62</b>
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,84
Africa	3,33
Medio Oriente	6,83
<b>Asia</b>	<b>79,56</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,42
Asia - Emergente	50,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	16,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Giovanni Da Ros	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2009	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0096650485		

# Fideuram Fund Equity Global Emerging Markets

NAV (06/02/2025)

EUR 11,85

Patrimonio Netto (Mln)

16,76 EUR

(31/12/2024)