

Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★

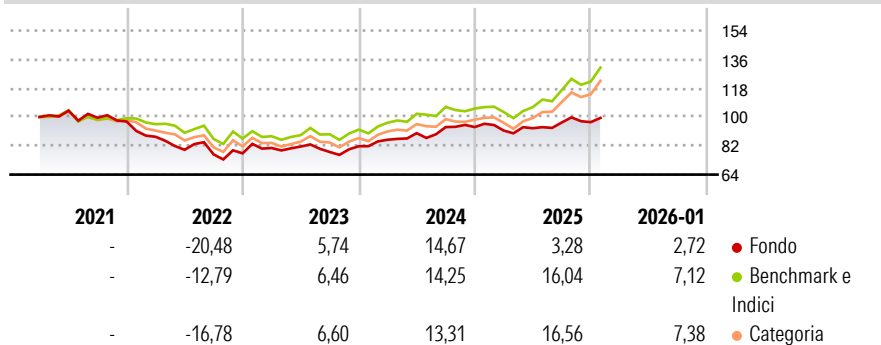
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to achieve long-term above-average growth in the sub-fund currency whilst taking investment risk into consideration. Participation in the economic development of emerging markets is the focus of the investment strategy. The aim is to achieve this by investing in equities of companies based in emerging markets or companies based in developed countries, provided that the business performance of the respective company is expected to be strongly dependent on the economic development of the emerging markets and that companies benefit from an economic upturn in the emerging markets. When selecting the companies, better-than-average profit growth, qualified management, a promising market position and a solid...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	74,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

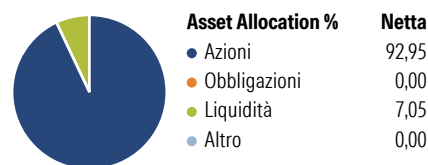
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


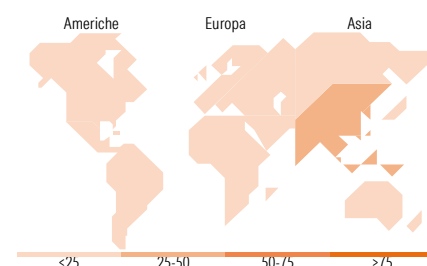
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	8,09	8,69
6-Mesi	5,74	20,16	20,46
1-Anno	0,94	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	5,54	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	1,61	3,87	0,22
2024	4,99	4,76	4,26	0,00
2023	4,34	1,11	-4,16	4,59
2022	-9,82	-9,29	-3,63	0,87

Portafoglio 31/01/2026


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
			Capitalizz. Large Mid Small	Giant	84,07
				Large	10,40
				Medium	5,53
				Small	0,00
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
			Ave Mkt Cap EUR	118.818,42	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,30
Tencent Holdings Ltd	📱	6,89
MercadoLibre Inc	🛒	6,23
HDFC Bank Ltd	🏦	6,13
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,38
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏦	4,72
AIA Group Ltd	🏠	4,68
ASML Holding NV	🏭	3,83
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,18
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,85
Materie Prime	0,83
Beni di Consumo Ciclici	18,58
Finanza	34,44
Immobiliare	-
Sensibile	36,77
Telecomunicazioni	10,43
Energia	-
Beni Industriali	4,08
Tecnologia	22,25
Difensivo	9,38
Beni Difensivi	4,07
Salute	5,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	23,94
Stati Uniti	4,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	19,04
Europa	7,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,07
Africa	1,66
Medio Oriente	0,00
Asia	68,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,12
Asia - Emergente	43,09

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	15/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
				Commissione di incentivo	-

Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET

Nome del Gestore	Michael Altintzoglou	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/03/2014	ISIN	LU2312729929
NAV ^(13/02/2026)	EUR 96,82		
Patrimonio Netto (Mln)	186,57 EUR		
^(31/01/2026)			