

Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

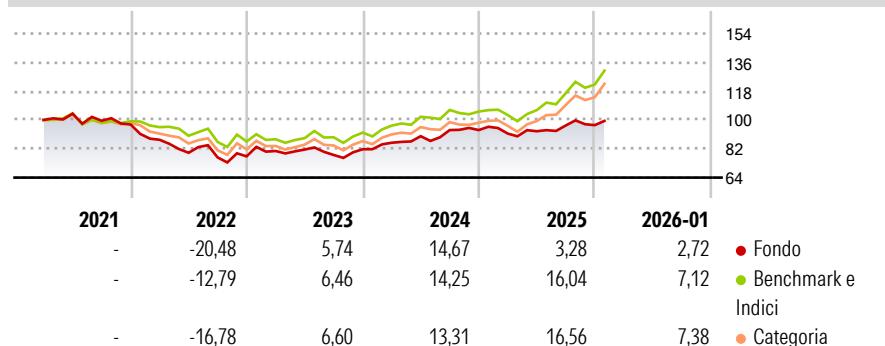
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	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)

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 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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

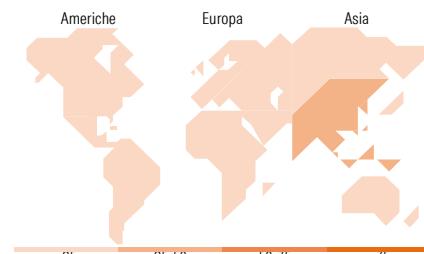
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	84,07
Blend	Large	10,40
Growth	Medium	5,53
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	118.818,42



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	0,83
Beni di Consumo Ciclici	18,58
Finanza	34,44
Immobiliare	-

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	10,43
Energia	-
Beni Industriali	4,08
Tecnologia	22,25

Difensivo	Fondo
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	-
(13/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,09%
Web	www.fvsvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Data di Partenza	15/03/2021	UCITS	Si	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)			