

Azionaria Paesi Emergenti

31 ottobre 2025

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	01 Marzo 2005
Livello di rischio massimo	Molto alto
Soglia minima di ingresso	100.000,00
Esposizione azionaria massima	100%

Benchmark:

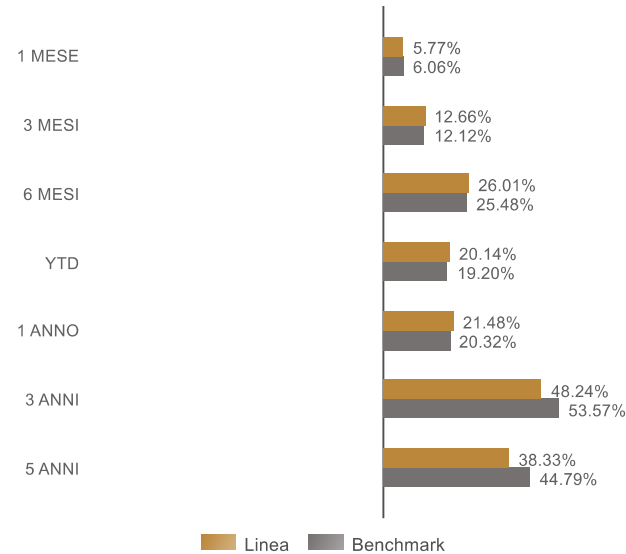
MSCI Emerging Markets in USD	100%
------------------------------	------

Politica di investimento

Il patrimonio è prevalentemente investito in Titoli di Capitale di emittenti appartenenti ai cd." Paesi Emergenti", senza alcun vincolo nella selezione degli strumenti e senza alcuna limitazione relativamente al grado di capitalizzazione ed al settore industriale degli emittenti. Gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento di tale linea possono essere prevalentemente o anche esclusivamente quote e/o azioni di OICR che investono nei suddetti mercati. Gli investimenti hanno per oggetto prevalente titoli denominati nelle divise di Stati appartenenti all'OCSE, inclusi i Paesi Emergenti. La linea di gestione potrà investire in strumenti a ridotta liquidabilità e/o altamente volatili.

Risultati della gestione

Performance cumulate



Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata* 15,42%

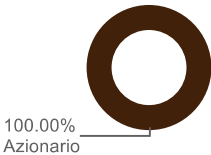
* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

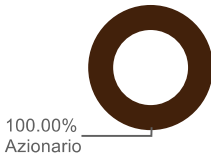
Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Azionario	100,00%	100,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



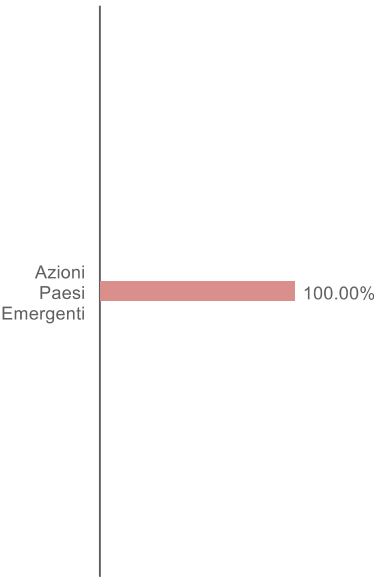
Composizione BMK al 31-ott-25



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
Azioni Paesi Emergenti	100,00%	100,00%

Composizione Linea al 31-ott-25



Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
LU2626792506	FONDITALIA EQUITY GEM INNV-T	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	6,48%
LU0109669738	INTERFUND-EQTY GLB EMG MKTS	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	31,36%
IE00BHZPJ239	ISH MS EM E EN CTB U ETF-USA	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	7,93%
IE00BF4G6Z54	JPM GL EM REI ACT UCITS ETF	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	19,91%
LU1727352665	JPM LX F EMER MKTS OPP-I2 AC	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	10,11%
LU0328685416	PICTET-EMRG MKTS INDEX-ISUSD	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	9,07%
IE00BTJRM35	X MSCI EM 1C	Azionario	Azioni Paesi Emergenti	15,14%