

APOLLO Sostenibile - Emerging Market Equity

Security Kapitalanlage

ISIN: AT0000746904

NAV: 215,32 EUR al 31.01.2025

Data di partenza:	24.07.1997
Valuta:	EUR
Utilizzo utili:	Tesaurizzazione
Categoria	Azionario
Regione di investimento:	Internazionale paesi emergenti
Settori:	Fondo azionario internazionale etico
Gestori:	Alfred Kober, Philipp Ebner, Joachim Waltl
Indirizzo della società di gestione:	Security Kapitalanlage AG Burgring 16 A-8010 Graz (Austria) http://www.securitykag.at

STRATEGIA

L'obiettivo del fondo è quello di comporre un portafoglio di titoli azionari di carattere sostenibile di imprese dei paesi emergenti. Il focus dell'investimento è rivolto geograficamente ai paesi emergenti dell'Asia, America Latina, Africa e Europa. Il fondo è gestito attivamente e non prende a base alcun indice o valore di riferimento.

ETICA E SOSTENIBILITA'

Il fondo costituisce un prodotto finanziario ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Al momento della decisione di investire in questo fondo devono essere prese in considerazione tutte le caratteristiche ed obiettivi del fondo, che si possono trovare nella documentazione prevista dalla normativa (come il documento con le informazioni chiave – KIID). Informazioni in merito ai criteri di sostenibilità applicati dalla società di gestione ai propri fondi sostenibili sono contenuti nel documento scaricabile all'indirizzo: https://www.grawe.it/fileadmin/grawe_it/Downloads/Nachhaltigkeit/SECURITY_Indicazioni-Art10-SFDR.pdf

Performance

Dall'inizio 2025	+1,55%
Da un anno	+20,21%
3 anni p.a.	+2,27%
5 anni p.a.	+3,03%



Report del gestore

Il mese di gennaio ha evidenziato sin da principio turbolenze che hanno avuto il loro apice con l'insediamento del presidente Trump, che ha da subito non lasciato alcun dubbio alla sua volontà di realizzare il programma elettorale, come fatto già a fine mese con i dazi verso Canada, Messico e Cina. Emerge così il pericolo reale di una guerra commerciale, mentre sono invariati i temi chiave della congiuntura debole e della moderata spinta inflazionistica. Nella prima metà di gennaio sia i titoli di stato americani che quelli europei hanno registrato un incremento delle rendite di 30 punti base. Gli spread di rischio non sono stati invece influenzati dall'avvio dell'amministrazione Trump rimanendo ad un basso livello, testimone di una generale propensione al rischio dei mercati. A fine mese la Banca Centrale Europa ha ridotto, come previsto, i tassi guida di 25 punti base. Il mercato azionario statunitense non si è mosso mentre i titoli europei hanno avuto un andamento positivo con l'indice EURO STOXX 50 cresciuto del 10%.

Top Holdings

TAIWAN SEMICONDUCTOR	8,69%
TENCENT HOLDINGS LTD	4,74%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,13%
MEITUAN DIANPING-CLASS B	1,89%
ICICI BANK LTD	1,38%