

Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Fund I Acc

Categoria Morningstar™
USD
Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

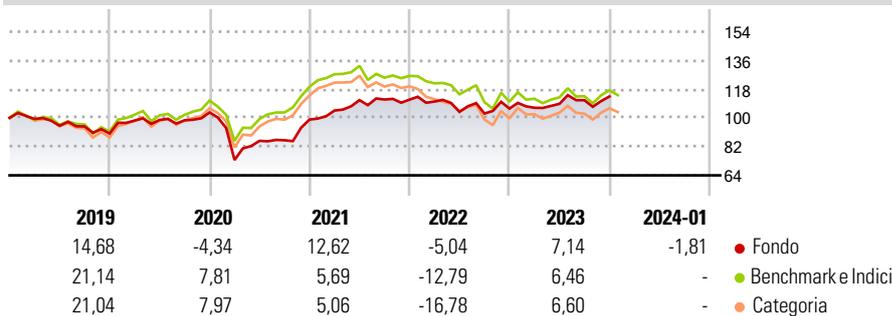
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questa classe è denominata in dollari statunitensi, diversamente da molti degli investimenti sottostanti. Il portafoglio sottostante non sarà generalmente coperto nei confronti di variazioni dei tassi di cambio. I proventi realizzati sugli investimenti saranno sommati al valore del Comparto. Le azioni possono essere acquistate e vendute tutti i giorni durante l'orario lavorativo del Comparto. I costi di operazione del portafoglio nei mercati emergenti possono produrre un effetto rilevante sui rendimenti rispetto ad altri fondi. Tali costi delle operazioni saranno pagati a valere sulle attività del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,24	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

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

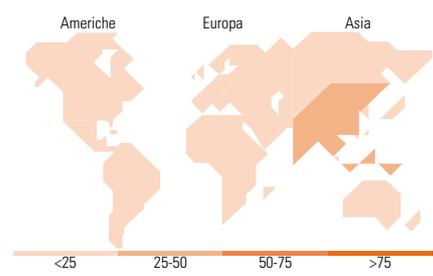
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,78	7,87	9,03	2024	-	-	-	-
1-Anno	1,82	16,27	15,96	2023	0,48	2,32	2,10	2,07
3-Anni Ann.ti	3,94	2,66	1,53	2022	-1,07	-5,89	-1,00	3,02
5-Anni Ann.ti	2,95	4,22	3,46	2021	5,73	6,22	0,32	-0,04
10-Anni Ann.ti	4,12	5,03	4,05					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2024

Portafoglio 31/12/2023


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	24,14
	Large	36,81
	Medium	26,78
	Small	9,64
	Micro	2,64
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	8.795,64


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	1,09
Tencent Holdings Ltd	📱	1,00
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	0,93
Delta Electronics (Thailand)...	🏭	0,83
America Movil SAB de CV...	📱	0,75
China Petroleum & Chemical...	🔥	0,57
Reliance Industries Ltd	🔥	0,57
MercadoLibre Inc	🛒	0,56
Tupras-Turkiye Petrol...	🔥	0,55
Infosys Ltd ADR	📱	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		887
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,60
Materie Prime	10,14
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	11,84
Immobiliare	5,30
Sensibile	39,69
Telecomunicazioni	9,82
Energia	8,63
Beni Industriali	11,50
Tecnologia	9,74
Difensivo	22,71
Beni Difensivi	8,41
Salute	8,98
Servizi di Pubblica Utilità	5,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,57
Stati Uniti	1,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,38
Europa	26,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	10,48
Africa	7,07
Medio Oriente	6,65
Asia	56,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,70
Asia - Emergente	42,95

Anagrafica

Società di Gestione	Eaton Vance Global Advisors Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	04/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Thomas Seto	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2008	ISIN	IE00B2RKZ566		
NAV (30/01/2024)	USD 12,21				

Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Fund I Acc

Patrimonio Netto (Mln)

104,80 USD

USD
