Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity R

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

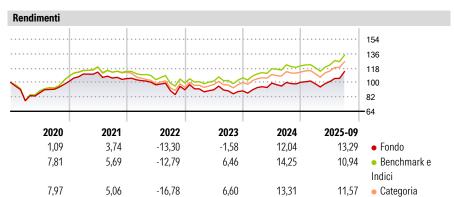
5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 95% MSCI EM GR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari emergenti (come misurati dal benchmark).Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net total return), una misura della performance delle società dei mercati emergenti che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le performance e calcolare le commissioni legate al rendimento.Politica d'investimento: L'OICVM Master investe principalmente in azioni dei mercati emergenti. L'OICVM Master può investire in qualsiasi capitalizzazione di mercato. L'OICVM Master favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,41		
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,43		
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,62	11,72	11,87	Trimestrali %				
6-Mesi	26,56	24,81	24,31	2025	-1,97	3,03	12,18	-
1-Anno	20,58	18,71	18,98	2024	4,69	5,92	0,84	0,20
3-Anni Ann.ti	12,50	14,21	13,91	2023	1,13	-1,12	-1,56	-0,02
5-Anni Ann.ti	4,90	8,16	7,12	2022	-2,41	-5,21	-7,29	1,09
10-Anni Ann.ti	3,96	7,59	6,58	2021	9,39	2,12	-6,49	-0,69

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,99
Large	26,78
Medium	5,14
Small	0,08
Micro	0,00

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	66.463,3
	1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,47
Tencent Holdings Ltd		8,17
Samsung Electronics Co Ltd		4,15
Alibaba Group Holding Ltd	~	2,80
Xiaomi Corp Class B		2,37
Itau Unibanco Holding SA	#	2,07
Hon Hai Precision Industry		1,72
Bharti Airtel Ltd		1,60
Hong Kong Exchanges and	ug#	1,59
China Construction Bank Corp		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	43,24
A Materie Prime	3,76
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,75
🚅 Finanza	24,26
★ Immobiliare	2,47
₩ Sensibile	50,16
Telecomunicazioni	13,10
Energia	2,73
🜣 Beni Industriali	8,45
Tecnologia	25,88
→ Difensivo	6,60
🔚 Beni Difensivi	2,13
Salute	2,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,09
Stati Uniti	0,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,64
Europa	10,97
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	2,25
Africa	2,53
Medio Oriente	5,88
Asia	80,95
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	31,47
Asia - Emergente	49,46

An	aa	rat	ica

Società di Gestione Eurizon Capital S.A. Telefono 352494930303 Web www.eurizoncapital.lu Data di Partenza 15/12/2008 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 22,04 EUR (30/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS**

Investimento Min. Ingresso 100 EUR Investimento Min. Successivo 2,13% Spese correnti 30,00% Commissione di incentivo

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity R

21/12/2023 Inc/Acc Data Inizio Gestione Acc EUR 7,91 ISIN LU0399409142 NAV (30/10/2025) 50,30 EUR

(31/08/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

