

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.

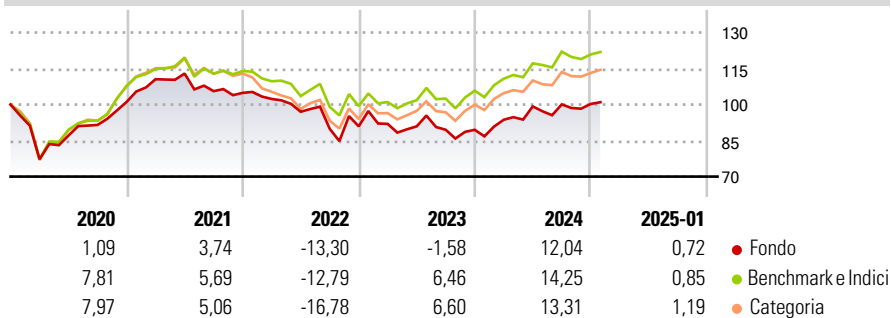
L'OICVM Master può investire in qualsiasi capitalizzazione di mercato. L'OICVM Master favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

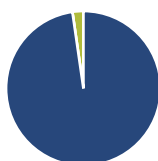


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	1,27	1,48
6-Mesi	12,60	10,92	11,95
1-Anno	13,62	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	-0,66	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	0,49	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	1,24	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,69	5,92	0,84	0,20
2023	1,13	-1,12	-1,56	-0,02
2022	-2,41	-5,21	-7,29	1,09
2021	9,39	2,12	-6,49	-0,69

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,28
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

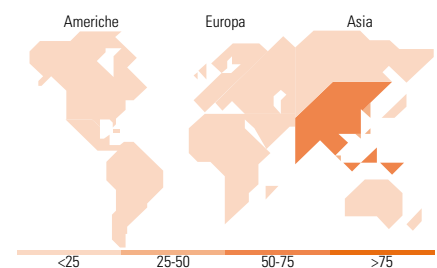
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	63,84
Large	30,32
Medium	5,39
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	51.442,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,43
Tencent Holdings Ltd	📠	6,20
Italy (Republic Of)	—	6,07
MSCI Brazil Net Total Return...	—	3,57
FTSE/JSE Top 40 Index Future...	—	3,13
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2,81
MSCI India Index Future Dec 24	—	2,43
Hon Hai Precision Industry...	📠	2,31
Alibaba Group Holding Ltd...	📠	2,23
Zomato Ltd	📠	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	43,71
🏭 Materie Prime	4,55
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,09
🏦 Finanza	21,14
🏠 Immobiliare	1,93
Sensibile	45,70
📠 Telecomunicazioni	11,57
🔥 Energia	2,52
⚙️ Beni Industriali	6,28
📠 Tecnologia	25,33
Difensivo	10,60
🏠 Beni Difensivi	5,76
🏥 Salute	3,27
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	7,95
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,95
Europa	11,02
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	1,41
Africa	2,24
Medio Oriente	6,32
Asia	81,04
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	30,16
Asia - Emergente	50,83

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity R

Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (06/02/2025)	EUR 6,77	ISIN	LU0399409142
Patrimonio Netto (Mln)	64,56 EUR		

(30/11/2024)