

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

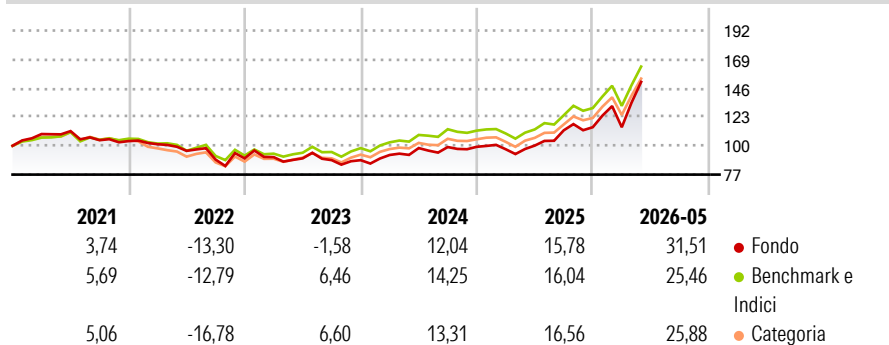
Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari emergenti (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net total return), una misura della performance delle società dei mercati emergenti 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	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	18,36
3Y R-Squared	96,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

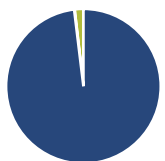
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,36	18,71	18,89
6-Mesi	29,12	30,49	30,02
1-Anno	47,82	48,14	48,24
3-Anni Ann.ti	16,91	19,56	18,58
5-Anni Ann.ti	5,85	8,79	7,54
10-Anni Ann.ti	7,18	10,57	9,54

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,01	-	-	-
2025	-1,97	3,03	12,18	2,19
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

Portafoglio 31/03/2026



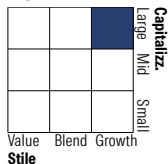
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,08
0,11
1,80
0,01

Style Box Azionaria

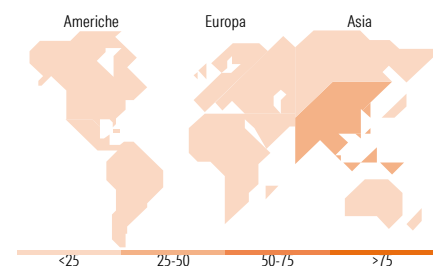


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	74,30
Large	21,63
Medium	4,05
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	93.740,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	8,27
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	7,56
Tencent Holdings Ltd	Informatica	4,36
Delta Electronics Inc	Informatica	3,19
China Construction Bank Corp...	Banca	2,97
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,86
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	2,46
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	2,33
ASE Technology Holding Co Ltd	Informatica	2,15
Accton Technology Corp	Informatica	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,57
Materie Prime	9,65
Beni di Consumo Ciclici	11,95
Finanza	18,51
Immobiliare	1,46
Sensibile	54,94
Telecomunicazioni	10,60
Energia	3,02
Beni Industriali	8,50
Tecnologia	32,82
Difensivo	3,48
Beni Difensivi	0,35
Salute	1,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,88
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,25
Europa	11,54
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	2,50
Africa	3,29
Medio Oriente	5,61
Asia	78,57
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	38,98
Asia - Emergente	39,58

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	48,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	15/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
				Commissione di incentivo	30,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	21/12/2023	ISIN	LU0399409142
NAV ^(12/06/2026)	EUR 9,82		
Patrimonio Netto (Mln)	44,60 EUR		

(31/03/2026)