

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets New Frontiers Class Unit R EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation
Frontiera

Benchmark Morningstar
MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Frontier Markets NR LCL

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

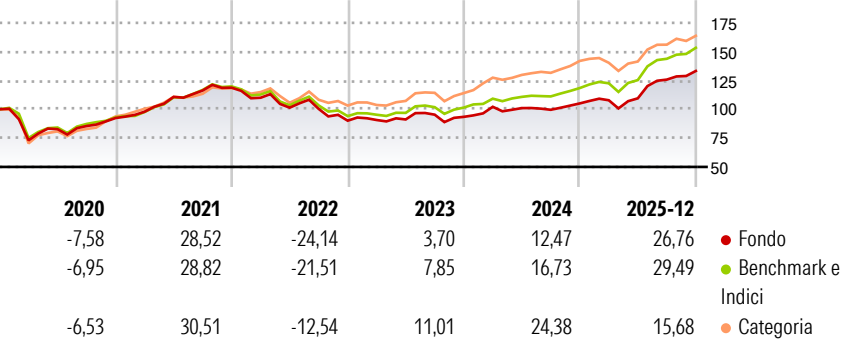
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti finanziari azionari e strumenti correlati ad azioni di ogni tipo, comprese ad esempio azioni e obbligazioni convertibili in azioni, emessi da organismi situati in Paesi di nuova frontiera o quotati in una borsa valori di uno di questi Paesi o negoziati in un altro mercato regolamentato di uno di questi Paesi, a condizione che tali mercati soddisfino i criteri definiti dall'articolo 41(1) della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo secondo l'apprezzamento della Società di Gestione.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 11,28 |
| 3Y R-Squared | 96,96 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,75 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,22 | 10Y Risk | -Med |

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



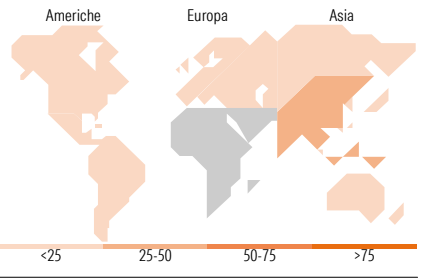
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 3-Mesi | 6,11 | 6,73 | 6,83 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,33 | 14,55 | 13,10 | 2025 | 2,60 | 1,54 | 14,87 | 5,92 |
| 1-Anno | 27,78 | 29,39 | 16,95 | 2024 | 9,32 | -1,09 | -1,44 | 5,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,51 | 17,63 | 19,34 | 2023 | 0,63 | 0,54 | 4,58 | -1,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,84 | 10,83 | 15,40 | 2022 | -7,37 | -7,85 | -1,05 | -10,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,23 | 8,07 | 9,76 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Giant | 8,12 | |
| Large | 10,61 | |
| Medium | 45,55 | |
| Small | 31,83 | |
| Micro | 3,89 | |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap EUR | 3.024,98 | |



| Titoli principali | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Xtrackers MSCI Pakistan Swap... | — | 7,10 |
| Vingroup JSC | 🏠 | 6,48 |
| Krka DD | 🏠 | 3,28 |
| Banca Transilvania SA | 🏠 | 3,03 |
| Jsc Kaspi.Kz Adr | — | 2,64 |
| Attijariwafa Bank SA... | 🏠 | 2,51 |
| Vinhomes JSC | 🏠 | 2,33 |
| Halyk Savings Bk-Gdr | — | 2,27 |
| Hoa Phat Group JSC | 🏠 | 2,21 |
| Nac Kazatomprom Jsc-Gdr | — | 2,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 211 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 62,57 |
| Materie Prime | 9,65 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,31 |
| Finanza | 35,65 |
| Immobiliare | 14,97 |
| Sensibile | 23,33 |
| Telecomunicazioni | 5,17 |
| Energia | 6,57 |
| Beni Industriali | 9,19 |
| Tecnologia | 2,40 |
| Difensivo | 14,10 |
| Beni Difensivi | 3,46 |
| Salute | 6,28 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,35 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 2,92 |
| Stati Uniti | 2,92 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 50,98 |
| Regno Unito | 2,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,91 |
| Europa dell'Est | 13,48 |
| Africa | 16,65 |
| Medio Oriente | 7,46 |
| Asia | 46,11 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,31 |
| Asia - Emergente | 45,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 57,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,94% |
| Data di Partenza | 08/03/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,94% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/02/2017 | ISIN | LU0857130511 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 166,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 66,24 EUR | | | | |

(30/11/2025)