

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

Categoria Morningstar™
Accumulation
Valutato di
Frontiera

Benchmark Morningstar
MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

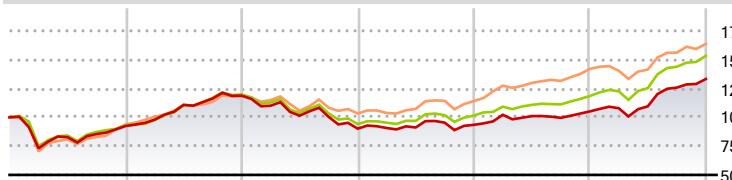
Benchmark Dichiarato
MSCI Frontier Markets NR LCL

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, emesse 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	96,9%	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-Med

Basato su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	6,73	6,83
6-Mesi	14,33	14,55	13,10
1-Anno	27,78	29,39	16,95
3-Anni Ann.ti	13,51	17,63	19,34
5-Anni Ann.ti	7,84	10,83	15,40
10-Anni Ann.ti	5,23	8,07	9,76

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,60	1,54	14,87	5,92
2024	9,32	-1,09	-1,44	5,54
2023	0,63	0,54	4,58	-1,99
2022	-7,37	-7,85	-1,05	-10,18

Portafoglio 30/11/2025

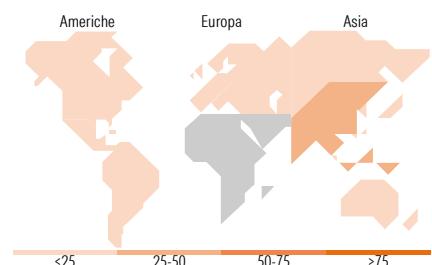


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,16
Liquidità	-0,09
Altro	0,21

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	Giant
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.024,98



Titoli principali

Nome	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 - Emergenti	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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	08/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 166,82	ISIN	LU0857130511		
Patrimonio Netto (Mln)	66,24 EUR				
(30/11/2025)					