

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

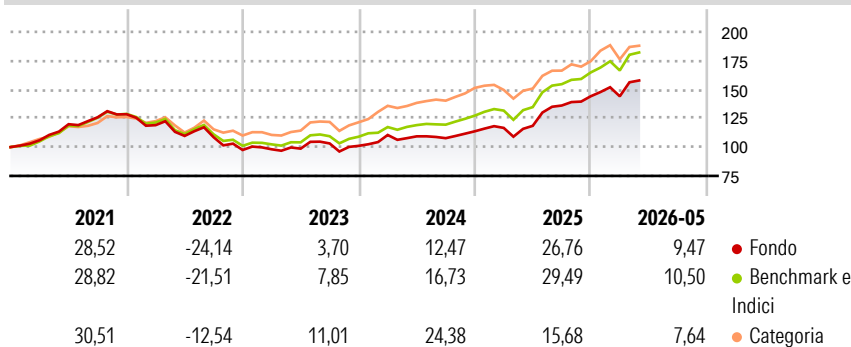
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti finanziari azionari e strumenti correlati ad azioni di ogni tipo, comprese ad esempio azioni e obbligazioni convertibili in azioni, emessi da organismi situati in Paesi di nuova frontiera o quotati in una borsa valori 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	-4,40	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

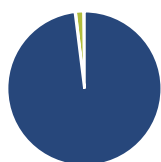
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,89	12,06	9,25	2026	-0,05	-	-	-
6-Mesi	12,08	14,14	12,13	2025	2,60	1,54	14,87	5,92
1-Anno	35,73	39,44	28,85	2024	9,32	-1,09	-1,44	5,54
3-Anni Ann.ti	17,58	21,81	19,96	2023	0,63	0,54	4,58	-1,99
5-Anni Ann.ti	6,00	9,77	12,23	2022	-7,37	-7,85	-1,05	-10,18
10-Anni Ann.ti	5,58	8,64	9,36					

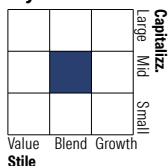
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



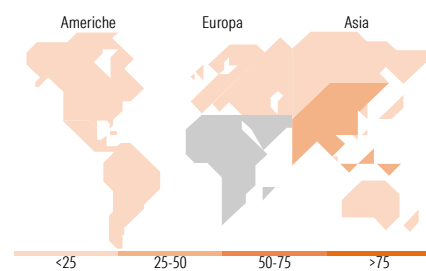
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,03
● Obbligazioni	0,14
● Liquidità	1,63
● Altro	0,20

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,39
Large	8,93
Medium	49,75
Small	28,70
Micro	4,24

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.477,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vingroup JSC	🏠	6,46
Xtrackers MSCI Pakistan Swap...	—	5,38
Banca Transilvania SA	🏠	3,50
Krka DD	🏠	3,46
Nac Kazatomprom Jsc-Gdr	—	2,74
Halyk Savings Bk-Gdr	—	2,64
Jsc Kaspi.Kz Adr	—	2,39
Vinhomes JSC	🏠	2,24
Hoa Phat Group JSC	🏠	2,16
Attijariwafa Bank SA...	🏠	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	60,61
🏠 Materie Prime	9,08
🚗 Beni di Consumo Ciclici	1,98
🏠 Finanza	35,92
🏠 Immobiliare	13,62
Sensibile	24,56
📡 Telecomunicazioni	4,68
⚡ Energia	7,40
⚙️ Beni Industriali	9,53
📡 Tecnologia	2,96
Difensivo	14,83
🏠 Beni Difensivi	3,65
🏠 Salute	6,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,08

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,46
Stati Uniti	3,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,50
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	7,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	14,46
Africa	15,40
Medio Oriente	9,24
Asia	43,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	42,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	72,91 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 (19/06/2026)	EUR 178,75				
Patrimonio Netto (Mln)	78,86 EUR				

(31/03/2026)

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.