

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

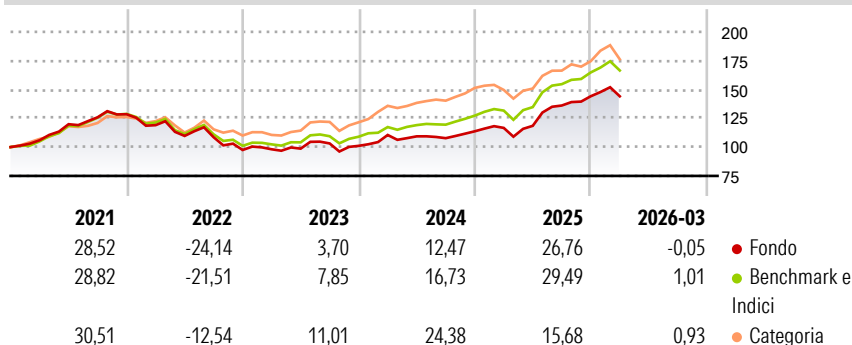
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti finanziari azionari e strumenti correlati ad azioni di ogni tipo, comprese ad esempio azioni e obbligazioni convertibili in azioni, emessi da organismi situati in Paesi di nuova frontiera o quotati in una borsa valori 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	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

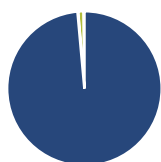
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,28	6,57	1,93	2026	-0,05	-	-	-
6-Mesi	12,77	13,73	9,01	2025	2,60	1,54	14,87	5,92
1-Anno	43,52	45,64	32,10	2024	9,32	-1,09	-1,44	5,54
3-Anni Ann.ti	17,48	21,15	21,04	2023	0,63	0,54	4,58	-1,99
5-Anni Ann.ti	7,38	10,47	13,66	2022	-7,37	-7,85	-1,05	-10,18
10-Anni Ann.ti	5,71	8,38	9,42					

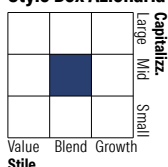
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



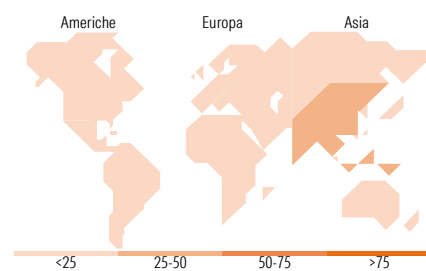
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,56
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	1,11
● Altro	0,20

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,56
Large	11,07
Medium	44,68
Small	30,34
Micro	4,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3,743,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vingroup JSC	🏠	7,72
Xtrackers MSCI Pakistan Swap...	—	5,67
Krka DD	🏠	3,40
Banca Transilvania SA	🏠	3,16
Nac Kazatomprom Jsc-Gdr	—	2,69
Halyk Savings Bk-Gdr	—	2,55
Vinhomes JSC	🏠	2,21
Hoa Phat Group JSC	🏠	2,17
Attijariwafa Bank SA...	🏠	2,13
Jsc Kaspi.Kz Adr	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	62,17
🏠 Materie Prime	8,67
🚗 Beni di Consumo Ciclici	1,97
🏦 Finanza	36,23
🏠 Immobiliare	15,31
Sensibile	23,30
📞 Telecomunicazioni	4,67
⚡ Energia	6,58
⚙️ Beni Industriali	9,11
💻 Tecnologia	2,94
Difensivo	14,53
🏠 Beni Difensivi	3,56
🏠 Salute	6,11
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,85

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,00
Stati Uniti	3,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,31
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	14,03
Africa	15,79
Medio Oriente	7,96
Asia	44,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	44,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	66,78 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 (29/04/2026)	EUR 177,30				
Patrimonio Netto (Mln)	83,79 EUR				

(28/02/2026)