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

## Categoria Morningstar™ **Accumulation**ati di

Benchmark Morningstar MSCI Frontier Markets NR USD

## **Benchmark Dichiarato** MSCI Frontier Markets NR LCL

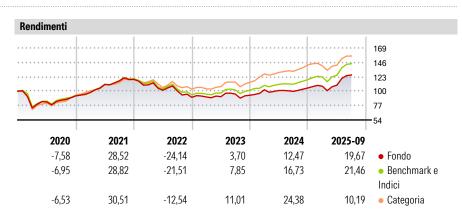
Morningstar Rating™

#### Frontiera

#### 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	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	97,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-Med
Basati su MSCI Frontier Mai	rkets NR US	D (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,43	7,33	6,01	Trimestrali %				
6-Mesi	27,74	28,05	20,44	2025	2,60	1,54	14,87	-
1-Anno	27,09	29,67	16,58	2024	9,32	-1,09	-1,44	5,54
3-Anni Ann.ti	11,22	14,56	16,13	2023	0,63	0,54	4,58	-1,99
5-Anni Ann.ti	8,22	10,66	16,94	2022	-7,37	-7,85	-1,05	-10,18
10-Anni Ann.ti	3,57	6,32	7,91	2021	5,93	13,16	4,98	2,13
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

### Portafoglio 31/08/2025







Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,03
Large	19,09
Medium	45,26
Small	30,34
Micro	4,26

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	2.877,38

<25	25-5
Ripartizione G	eograf
America	
Stati Uniti	
Canada	
America Latina	e Cent
Europa	
Regno Unito	
Europa Occide	ntale -
Europa Occide	ntale -
Furana dall'Est	

Americhe

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	62,66
Aterie Prime	9,25
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,89
🚅 Finanza	38,31
★ Immobiliare	12,21
₩ Sensibile	22,09
Telecomunicazioni	4,53
<b>Tenergia</b>	6,22
🜣 Beni Industriali	9,54
Tecnologia	1,81
→ Difensivo	15,25
🔚 Beni Difensivi	3,86
Salute	6,99
Servizi di Pubblica Utilità	4,40

23 30 30 .3	
Geografica %	Fondo
	3,87
	3,85
	0,00
na e Centrale	0,03
	53,22
	2,31
lentale - Euro	8,03
lentale - Non Euro	4,07
st	13,38
	18,70
e	6,72
	42,91
	0,00
	0,00
Sviluppati	0,42
ente	42,49
	na e Centrale dentale - Euro dentale - Non Euro ist e

Europa

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI Pakistan Swap	—	5.26
Krka DD	•	3,51
Vingroup JSC	<b>f</b>	3,35
Jsc Kaspi.Kz Adr	-	3,35
Banca Transilvania SA	<b>-</b>	3,05
Attijariwafa Bank SA	<b></b>	2,92
Vinhomes JSC	<b>1</b>	2,46
Hoa Phat Group JSC	A	2,37
Nac Kazatomprom Jsc-Gdr	_	2,03
Halyk Savings Bk-Gdr	_	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	206
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	4

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	08/03/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 157,26
Patrimonio Netto (MIn)	62,42 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	45,02 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0857130511

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-