

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

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation**  
Azioni 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

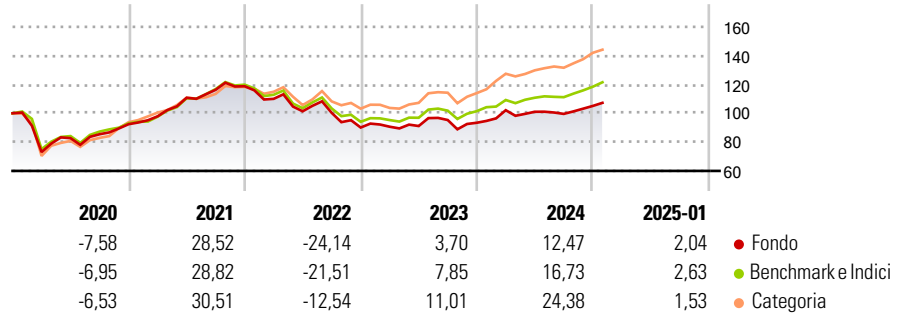
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti finanziari azionari e strumenti correlati ad azioni di ogni tipo, comprese ad esempio azioni e obbligazioni convertibili in azioni, emessi da organismi situati in Paesi di nuova frontiera o quotati in una borsa valori 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 di investimento collettivo secondo l'apprezzamento della Società di Gestione.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	Basso

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

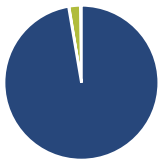
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	7,67	7,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,14	10,85	11,10	2024	9,32	-1,09	-1,44	5,54
1-Anno	13,17	16,22	24,63	2023	0,63	0,54	4,58	-1,99
3-Anni Ann.ti	-2,44	1,49	9,89	2022	-7,37	-7,85	-1,05	-10,18
5-Anni Ann.ti	1,38	3,85	11,22	2021	5,93	13,16	4,98	2,13
10-Anni Ann.ti	0,98	3,81	6,52					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,32
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	2,36
● Altro	0,23

## Style Box

### Azionaria

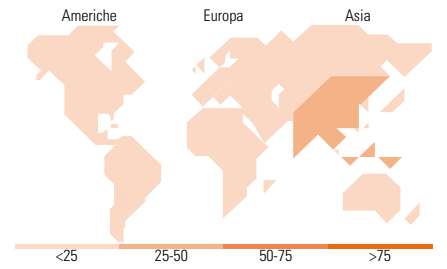
			Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth			

Stile

## Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	0,00
Large	17,13
Medium	48,87
Small	30,71
Micro	3,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.391,74



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Jsc Kaspi.Kz Adr	—	5,55
Xtrackers MSCI Pakistan Swap...	—	4,48
Banca Transilvania SA	🏦	3,48
Krka DD	🏠	3,15
Hoa Phat Group JSC	🏭	2,88
Attijariwafa Bank SA...	🏦	2,67
Vinhomes JSC	🏠	2,38
OMV Petrom SA	🔥	2,37
Nac Kazatomprom Jsc-Gdr	—	2,32
Halyk Savings Bk-Gdr	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>60,49</b>
🏭 Materie Prime	9,94
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,53
🏦 Finanza	37,84
🏠 Immobiliare	10,18
<b>Sensibile</b>	<b>20,79</b>
📞 Telecomunicazioni	5,58
⚡ Energia	7,39
⚙️ Beni Industriali	7,51
💻 Tecnologia	0,31
<b>Difensivo</b>	<b>18,72</b>
🏠 Beni Difensivi	5,66
🏥 Salute	7,61
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,45

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>6,57</b>
Stati Uniti	6,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>54,21</b>
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	7,47
Europa Occidentale - Non Euro	4,98
Europa dell'Est	15,85
Africa	16,40
Medio Oriente	6,75
<b>Asia</b>	<b>39,22</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	38,94

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Luigi Antonaci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 130,69	ISIN	LU0857130511		
Patrimonio Netto (Mln)	50,51 EUR				

(30/11/2024)