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

Categoria Morningstar™
Accumulation
Azionari Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar
MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

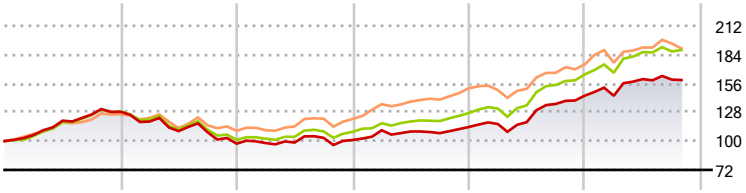
Benchmark Dichiarato
MSCI Frontier Markets NR LCL

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 d'investimento collettivo secondo l'apprezzamento della Società di Gestione.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,52	-24,14	3,70	12,47	26,76	10,54
Benchmark e Indici	28,82	-21,51	7,85	16,73	29,49	14,39
Categoria	30,51	-12,54	11,01	24,38	15,68	8,74

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	97,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-Med

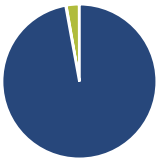
Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	1,48	0,42
6-Mesi	1,20	4,64	4,72
1-Anno	18,03	23,22	17,42
3-Anni Ann.ti	17,49	21,67	19,30
5-Anni Ann.ti	4,29	7,95	9,69
10-Anni Ann.ti	5,63	8,55	8,81

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

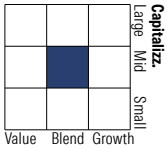
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	11,21	-0,29	-
2025	2,60	1,54	14,87	5,92
2024	9,32	-1,09	-1,44	5,54
2023	0,63	0,54	4,58	-1,99
2022	-7,37	-7,85	-1,05	-10,18

Portafoglio 31/08/2026



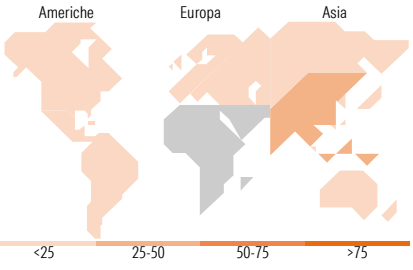
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,13
Obbligazioni	0,12
Liquidità	2,69
Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,14
Large	7,56
Medium	47,92
Small	28,70
Micro	3,67

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.614,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vingroup JSC		9,94
Xtrackers MSCI Pakistan Swap...	—	5,01
Banca Transilvania SA		3,29
Krka DD		3,18
Jsc Kaspi.Kz Adr	—	3,01
Halyk Savings Bk-Gdr	—	2,53
Vinhomes JSC		2,43
Nac Kazatomprom Jsc-Gdr	—	2,35
Attijariwafa Bank SA...		2,06
Hoa Phat Group JSC		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		208
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**62,10**
Materie Prime	9,20
Beni di Consumo Ciclici	1,41
Finanza	34,25
Immobiliare	17,25
Sensibile	**23,60**
Telecomunicazioni	5,34
Energia	8,03
Beni Industriali	8,50
Tecnologia	1,73
Difensivo	**14,30**
Beni Difensivi	3,52
Salute	5,74
Servizi di Pubblica Utilità	5,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,46**
Stati Uniti	3,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**52,33**
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	7,54
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	14,98
Africa	16,13
Medio Oriente	8,00
Asia	**44,21**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	43,37

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	08/03/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017
NAV (10/11/2026)	EUR 182,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	94,37 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	75,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0857130511
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR