

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity U

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 95% MSCI
EM GR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

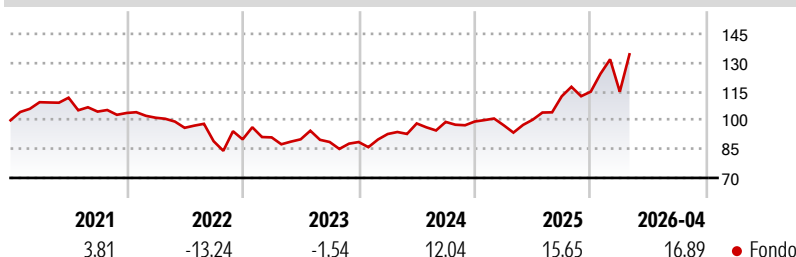
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari emergenti (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net total return), una misura della performance delle società dei mercati emergenti che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le performance e calcolare le commissioni legate al rendimento. Politica d'investimento: L'OICVM Master investe principalmente in azioni dei mercati emergenti. L'OICVM Master può investire in qualsiasi capitalizzazione di mercato. L'OICVM Master favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	19,50
6-Mesi	26,93
1-Anno	52,40
3-Anni Ann.ti	18,45
5-Anni Ann.ti	6,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	-	-	-
2025	-1,98	3,01	12,14	2,14
2024	4,71	5,90	0,84	0,20
2023	1,15	-1,10	-1,56	-0,02
2022	-2,39	-5,19	-7,25	1,08

Portafoglio 28/02/2026

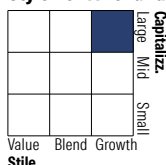


Asset Allocation %

Azioni	99,96
Obbligazioni	0,09
Liquidità	-0,06
Altro	0,01

Netta

Style Box Azionaria

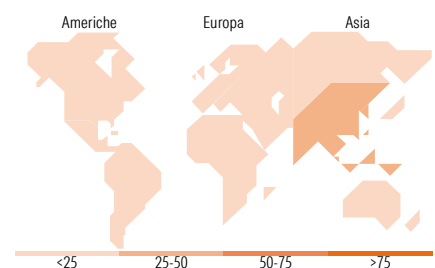


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	74,38
Large	21,97
Medium	3,30
Small	0,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
104.024,82	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,61
Taiwan Semiconductor...	📱	8,77
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,84
Tencent Holdings Ltd	📱	3,76
SK Hynix Inc	📱	3,58
Delta Electronics Inc	📱	3,03
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	2,39
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,14
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,11
SK Square	📱	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,78
Materie Prime	7,02
Beni di Consumo Ciclici	13,11
Finanza	20,11
Immobiliare	1,54
Sensibile	55,23
Telecomunicazioni	12,13
Energia	2,80
Beni Industriali	8,54
Tecnologia	31,76
Difensivo	2,99
Beni Difensivi	0,34
Salute	1,73
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	7,81
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,35
Europa	10,53
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	2,11
Africa	2,90
Medio Oriente	5,39
Asia	81,66
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	37,72
Asia - Emergente	43,94

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	10/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity U

Data Inizio Gestione	21/12/2023	ISIN	LU1341360730
NAV <small>(07/05/2026)</small>	EUR 10,30		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	52,25 EUR		