# **Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity U**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

# **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

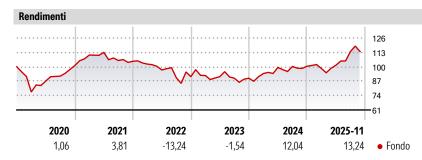
Morningstar Rating™

Senza rating

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

#### **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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,99	Trimestrali %				
6-Mesi	14,90	2025	-1,98	3,01	12,14	-
1-Anno	13,66	2024	4,71	5,90	0,84	0,20
3-Anni Ann.ti	6,65	2023	1,15	-1,10	-1,56	-0,02
5-Anni Ann.ti	2,74	2022	-2,39	-5,19	-7,25	1,08
10-Anni Ann.ti	-	2021	9,41	2,15	-6,48	-0,68
Randimenti aggiornati al 04/12/2025						

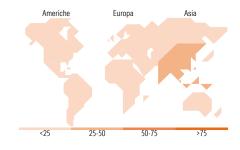
### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,93
Large	24,46
Medium	5,60
Small	0,01
Micro	0,00
0!!	Familia





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,75
Tencent Holdings Ltd		8,43
Samsung Electronics Co Ltd		5,14
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	4,64
Hon Hai Precision Industry		2,50
Itau Unibanco Holding SA	<b>#</b>	2,06
Al Rajhi Bank	<b>₽</b>	1,86
Delta Electronics Inc		1,83
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	1,66
Xiaomi Corp Class B		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	43,70
A Materie Prime	4,19
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,93
🚅 Finanza	24,20
★ Immobiliare	2,38
₩ Sensibile	49,30
Telecomunicazioni	13,39
<b>Tenergia</b>	2,25
Beni Industriali	7,07
Tecnologia	26,59
→ Difensivo	7,00
🔚 Beni Difensivi	1,73
Salute	3,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,38
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,83
Europa	11,46
Regno Unito	0,21
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	2,35
Africa	2,64
Medio Oriente	6,17
Asia	81,16
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	33,11
Asia - Emergente	48,04

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	10/05/2016
Nome del Gestore	-

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	1,74 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	30,00%

# **Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity U**

21/12/2023 Data Inizio Gestione LU1341360730

EUR 7,99 NAV (04/12/2025) 51,71 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

