

# Eurizon AM SICAV - EMERGING MARKETS EQUITY J EUR INC

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 95% MSCI

EM GR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

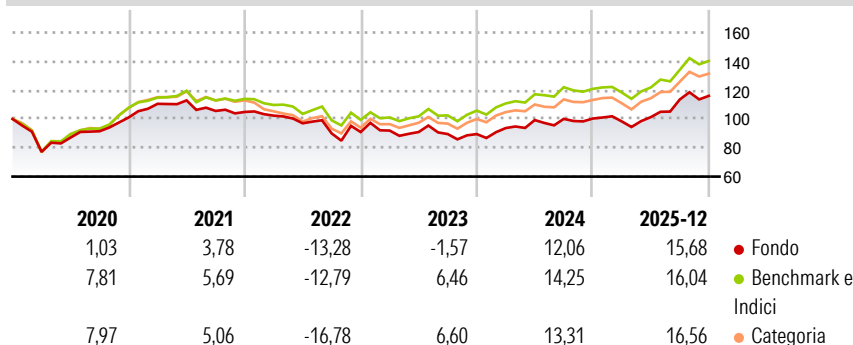
Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari emergenti (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net total return), una misura della performance delle società dei mercati emergenti 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          | -3,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 12,33 |
| 3Y R-Squared      | 95,42 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,24 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,10  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

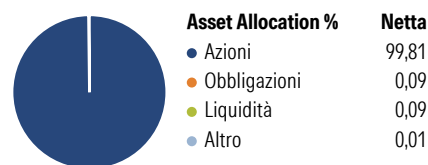


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,48  | 5,62  | 6,44  |
| 6-Mesi           | 21,65 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno           | 27,21 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,55  | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,91  | 6,15  | 5,07  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

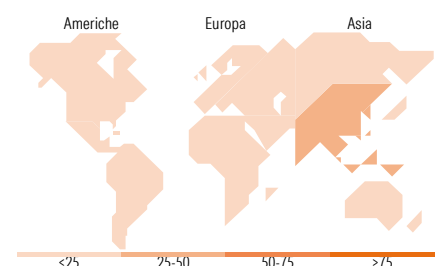
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 2025                     | -1,99 | 3,02  | 12,14 | 2,16  |
| 2024                     | 4,71  | 5,90  | 0,85  | 0,21  |
| 2023                     | 1,12  | -1,09 | -1,57 | -0,02 |
| 2022                     | -2,41 | -5,20 | -7,26 | 1,07  |

### Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria |       |        | Mkt Cap %               | Fondo        |
|---------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|
|                     |       | Large  | Giant                   | 71,63        |
|                     |       | Mid    | Large                   | 24,46        |
|                     |       | Small  | Medium                  | 3,91         |
| Value               | Blend | Growth | Small                   | 0,01         |
| Style               |       |        | Micro                   | 0,00         |
|                     |       |        | <b>Capitalizzazione</b> | <b>Fondo</b> |
|                     |       |        | <b>media di mercato</b> |              |
|                     |       |        | Ave Mkt Cap EUR         | 84.022,03    |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 🏭       | 9,81  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 7,84  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 🏭       | 6,10  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 🏭       | 4,83  |
| Delta Electronics Inc                       | 🏭       | 2,41  |
| China Construction Bank Corp...             | 🏭       | 2,22  |
| Itau Unibanco Holding SA...                 | 🏭       | 2,21  |
| Hon Hai Precision Industry...               | 🏭       | 2,04  |
| Bharti Airtel Ltd                           | 📱       | 1,89  |
| Ping An Insurance (Group)...                | 🏭       | 1,86  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>42,67</b> |
| Materie Prime               | 6,00         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,83        |
| Finanza                     | 21,86        |
| Immobiliare                 | 1,98         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,62</b> |
| Telecomunicazioni           | 13,02        |
| Energia                     | 1,91         |
| Beni Industriali            | 7,70         |
| Tecnologia                  | 28,99        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>5,71</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,63         |
| Salute                      | 3,29         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,79         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>8,17</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,58         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 7,60         |
| <b>Europa</b>                 | <b>10,77</b> |
| Regno Unito                   | 0,08         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,08         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,03         |
| Europa dell'Est               | 2,04         |
| Africa                        | 2,97         |
| Medio Oriente                 | 5,56         |
| <b>Asia</b>                   | <b>81,06</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,01         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 32,74        |
| Asia - Emergente              | 48,31        |

### Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |         |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 7,07 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono            | 352494930303                                | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                 | www.eurizoncapital.lu                       | Valuta del Fondo        | EUR         | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza    | 12/10/2018                                  | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 2,11%   |
|                     |   |                         |             | Commissione di incentivo     | 30,00%  |

# Eurizon AM SICAV - EMERGING MARKETS EQUITY J EUR INC

|                             |            |         |              |
|-----------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore            | -          | Inc/Acc | Inc          |
| Data Inizio Gestione        | 21/12/2023 | ISIN    | LU1785079234 |
| NAV <sup>(29/01/2026)</sup> | EUR 6,66   |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 48,29 EUR  |         |              |
| <sup>(30/11/2025)</sup>     |            |         |              |