

# 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.

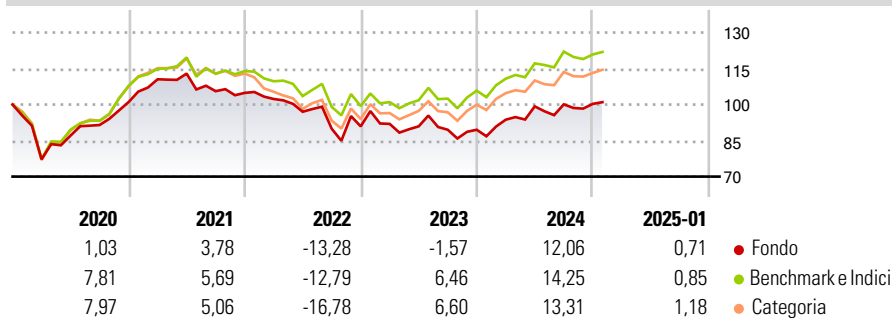
L'OICVM Master può investire in qualsiasi capitalizzazione di mercato. L'OICVM Master favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

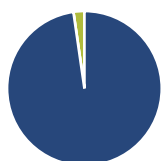
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	1,34	2,26
6-Mesi	6,99	7,87	9,03
1-Anno	13,53	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	-1,05	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	1,01	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	9,40	2,14	-6,49	-0,68

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,28
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

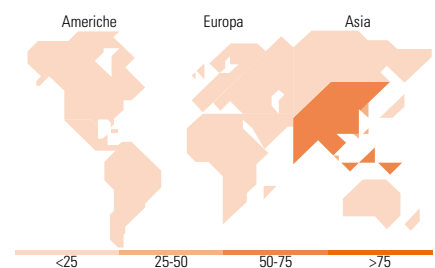
Style

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	63,84
Large	30,32
Medium	5,39
Small	0,45
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.442,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,43
Tencent Holdings Ltd	📠	6,20
Italy (Republic Of)	—	6,07
MSCI Brazil Net Total Return...	—	3,57
FTSE/JSE Top 40 Index Future...	—	3,13
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2,81
MSCI India Index Future Dec 24	—	2,43
Hon Hai Precision Industry...	📠	2,31
Alibaba Group Holding Ltd...	📠	2,23
Zomato Ltd	📠	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,71</b>
🏭 Materie Prime	4,55
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,09
🏦 Finanza	21,14
🏠 Immobiliare	1,93
<b>Sensibile</b>	<b>45,70</b>
📠 Telecomunicazioni	11,57
🔥 Energia	2,52
⚙️ Beni Industriali	6,28
📠 Tecnologia	25,33
<b>Difensivo</b>	<b>10,60</b>
🏠 Beni Difensivi	5,76
🏥 Salute	3,27
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,56

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,95</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,95
<b>Europa</b>	<b>11,02</b>
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	1,41
Africa	2,24
Medio Oriente	6,32
<b>Asia</b>	<b>81,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	30,16
Asia - Emergente	50,83

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%

# Eurizon AM SICAV - EMERGING MARKETS EQUITY J EUR INC

Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Inc
NAV (03/02/2025)	EUR 5,37	ISIN	LU1785079234
Patrimonio Netto (Mln)	64,56 EUR		
(30/11/2024)			