

Eurizon AM SICAV - EMERGING MARKETS EQUITY J EUR INC

Categoria Morningstar™

Azione 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

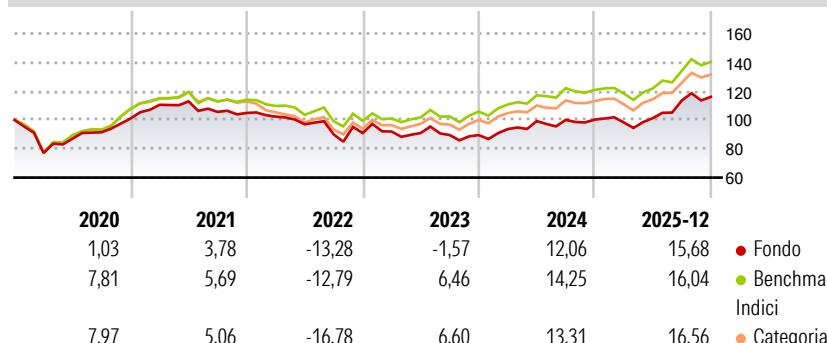
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovrapassare 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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,48
6-Mesi	21,65
1-Anno	27,21
3-Anni Ann.ti	8,55
5-Anni Ann.ti	3,91
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
5,62	6,44	
17,99	19,19	
23,24	24,44	
12,82	11,84	
6,15	5,07	
-	-	

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,81
Obbligazioni	0,09
Liquidità	0,09
Altro	0,01

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizzaz.			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Mkt Cap %

Fondo	71,63
Giant	24,46
Large	3,91
Medium	0,01
Small	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	7,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
(29/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Data di Partenza	12/10/2018	UCITS	Si	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 (29/01/2026)	EUR 6,66		
Patrimonio Netto (Mln)	48,29 EUR		

(30/11/2025)