

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

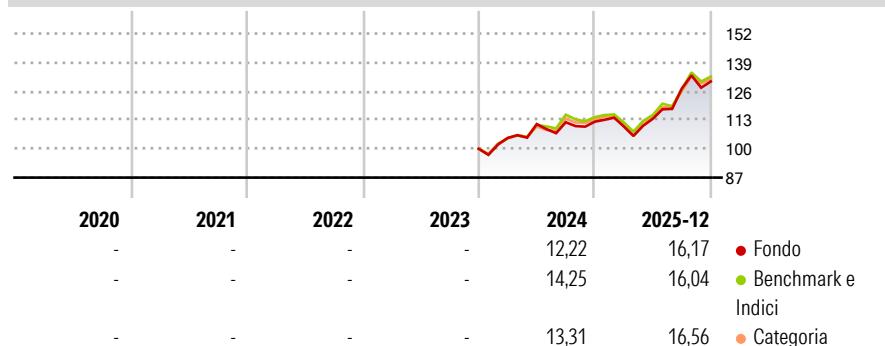
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform emerging equity markets (as measured by the benchmark).

Rendimenti

Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | - |
|--|-------------------|-----------------|---|
| | 3Y Beta | 3Y Std Dev | - |
| | 3Y R-Squared | 3Y Risk | - |
| | 3Y Info Ratio | 5Y Risk | - |
| | 3Y Tracking Error | 10Y Risk | - |

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

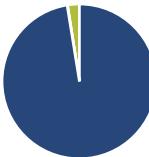
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,49 | 7,06 | 7,82 |
| 6-Mesi | 21,75 | 19,46 | 20,46 |
| 1-Anno | 27,63 | 25,20 | 25,79 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,92 | 3,16 | 12,00 | 2,51 |
| 2024 | 4,90 | 5,93 | 0,75 | 0,23 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025


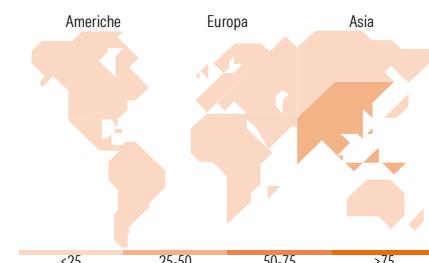
| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,45 | |
| • Obbligazioni | 0,09 | |
| • Liquidità | 2,45 | |
| • Altro | 0,01 | |


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 75,56 |
| Large | 21,15 |
| Medium | 3,28 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IT | 9,82 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 7,85 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 6,11 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 4,84 |
| Delta Electronics Inc | IT | 2,41 |
| China Construction Bank Corp... | Banking | 2,22 |
| Itau Unibanco Holding SA... | Banking | 2,21 |
| Hon Hai Precision Industry... | IT | 2,04 |
| Bharti Airtel Ltd | Telecommunications | 1,89 |
| Ping An Insurance (Group)... | IT | 1,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,25 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 103 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 42,84 |
| • Materie Prime | 5,63 |
| • Beni di Consumo Ciclici | 12,68 |
| • Finanza | 22,71 |
| • Immobiliare | 1,83 |
| • Sensibile | 52,87 |
| • Telecomunicazioni | 13,39 |
| • Energia | 2,87 |
| • Beni Industriali | 6,77 |
| • Tecnologia | 29,84 |
| • Difensivo | 4,29 |
| • Beni Difensivi | 0,41 |
| • Salute | 2,12 |
| • Servizi di Pubblica Utilità | 1,75 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 8,25 |
| Stati Uniti | 0,29 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,96 |
| Europa | 10,50 |
| Regno Unito | 0,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,02 |
| Europa dell'Est | 2,08 |
| Africa | 2,82 |
| Medio Oriente | 5,44 |
| Asia | 81,26 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 34,41 |
| Asia - Emergenti | 46,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,97% |
| Data di Partenza | 15/12/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 1,70% |
| Data Inizio Gestione | 13/05/2024 | ISIN | LU2461238961 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 144,44 | | | | |

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

151,34 EUR

(30/11/2025)