

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

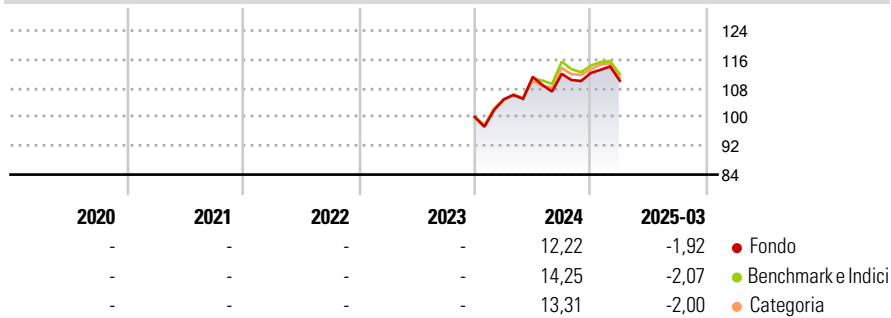
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,87	-10,04	-10,28	2025	-1,92	-	-	-
6-Mesi	-10,86	-11,39	-10,99	2024	4,90	5,93	0,75	0,23
1-Anno	-2,77	-0,86	-1,86	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

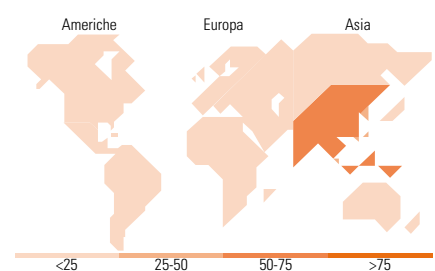
Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,21
Large	29,48
Medium	5,86
Small	0,45
Micro	0,00

Ave Mkt Cap EUR 54.348,4

1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,37
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	14,89
Finanza	22,39
Immobiliare	2,35
Sensibile	48,70
Telecomunicazioni	12,09
Energia	3,16
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	26,31
Difensivo	7,93
Beni Difensivi	4,06
Salute	2,41
Servizi di Pubblica Utilità	1,45



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,36
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,36
Europa	11,58
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	0,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	1,43
Africa	2,35
Medio Oriente	6,66
Asia	81,07
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	30,21
Asia - Emergente	50,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,74
Tencent Holdings Ltd		6,51
Italy (Republic Of)		6,05
MSCI Brazil Net Total Return...		3,33
FTSE/JSE Top 40 Index Future...		3,01
Samsung Electronics Co Ltd		2,65
Hon Hai Precision Industry...		2,18
Alibaba Group Holding Ltd...		1,73
Zomato Ltd		1,72
China Merchants Bank Co Ltd...		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		211
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 101,26	ISIN	LU2461238961		
Patrimonio Netto (Mln)	156,12 EUR				

(31/12/2024)