

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets X 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

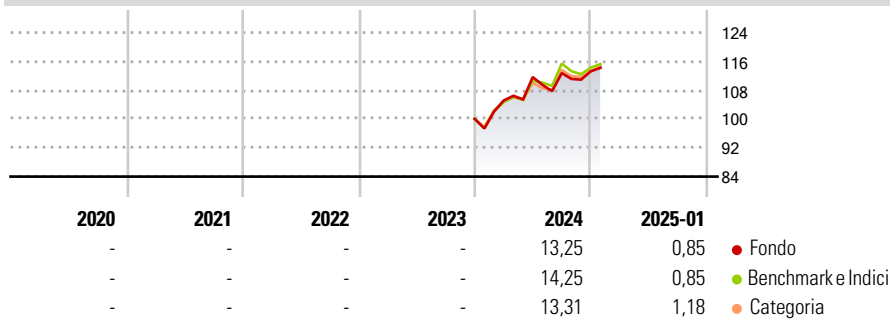
Morningstar Rating™

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	2,09	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,49	7,87	9,03	2024	5,14	6,18	0,98	0,45
1-Anno	14,40	16,27	15,96	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,51
Obbligazioni	6,09
Liquidità	-5,60
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

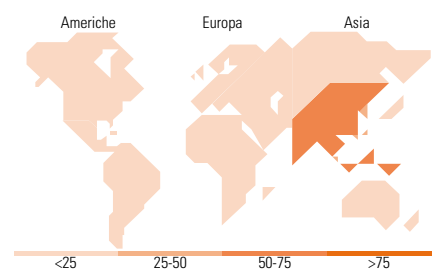
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	63,77
Large	30,01
Medium	5,79
Small	0,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.726,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,47
Tencent Holdings Ltd		6,23
Italy (Republic Of)		6,09
MSCI Brazil Net Total Return...		3,59
FTSE/JSE Top 40 Index Future...		3,15
Samsung Electronics Co Ltd		2,82
MSCI India Index Future Dec 24		2,44
Hon Hai Precision Industry...		2,32
Alibaba Group Holding Ltd...		2,24
Zomato Ltd		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,86
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	14,62
Finanza	21,80
Immobiliare	2,31
Sensibile	47,83
Telecomunicazioni	12,04
Energia	3,02
Beni Industriali	7,38
Tecnologia	25,39
Difensivo	9,31
Beni Difensivi	4,80
Salute	2,97
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,77
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,77
Europa	11,39
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	0,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	1,47
Africa	2,46
Medio Oriente	6,34
Asia	80,84
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	29,57
Asia - Emergente	51,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 115,70	ISIN	LU2732162511		
Patrimonio Netto (Mln)	154,47 EUR				

(30/11/2024)