

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets X 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

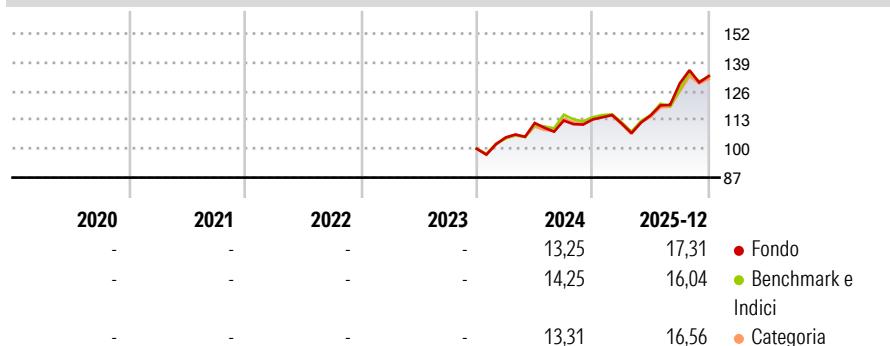
Morningstar Rating™

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 %

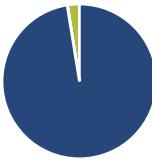
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,88	5,62	6,44
6-Mesi	22,52	17,99	19,19
1-Anno	29,04	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,68	3,39	12,50	2,57
2024	5,14	6,18	0,98	0,45
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti

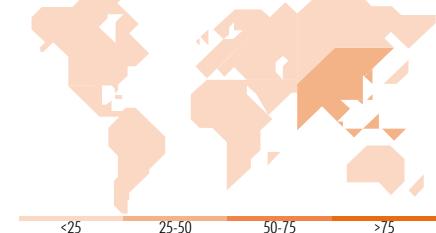
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,68	3,39	12,50	2,57
2024	5,14	6,18	0,98	0,45
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	96.392,9

Americhe



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,82
Tencent Holdings Ltd	■	7,85
Samsung Electronics Co Ltd	■	6,11
Alibaba Group Holding Ltd...	■	4,84
Delta Electronics Inc	■	2,41
China Construction Bank Corp...	■	2,22
Itau Unibanco Holding SA...	■	2,21
Hon Hai Precision Industry...	■	2,04
Bharti Airtel Ltd	■	1,89
Ping An Insurance (Group)...	■	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 - Emergente	46,83

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	21/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2024	ISIN	LU2732162511		
NAV (29/01/2026)	EUR 149,33				

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets X EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

151,34 EUR

(30/11/2025)