

# Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Z 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

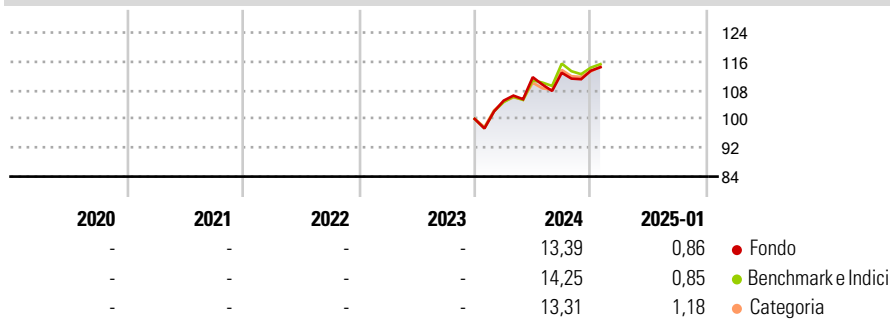
## Morningstar Rating™

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	2,15	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,58	7,87	9,03	2024	5,11	6,18	1,09	0,50
1-Anno	14,54	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			

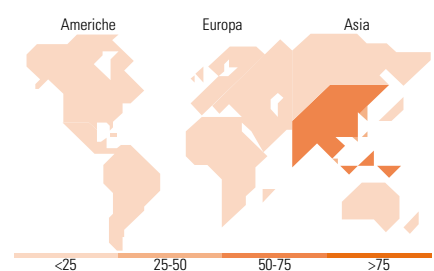
#### Stile

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>7,77</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,77
<b>Europa</b>	<b>11,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>80,84</b>
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)	90,97 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	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 (03/02/2025)	EUR 114,51	ISIN	LU2461239001		
Patrimonio Netto (Mln)	154,47 EUR				

(30/11/2024)