

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility Class Unit R EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR.USD.
Usato nel Report

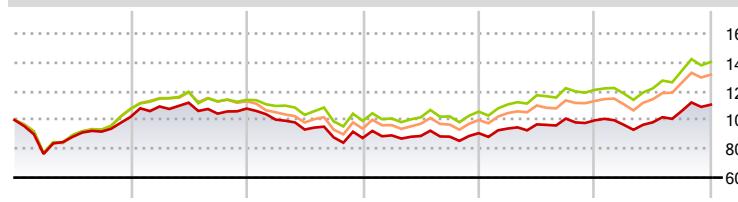
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in azioni di società quotate sui mercati emergenti dell'Estremo Oriente, cioè di Paesi oggi economicamente marginali e talora instabili, ma con buone prospettive di crescita nel medio-lungo termine. Questa particolare specializzazione può determinare opportunità maggiori ma anche rischi più elevati.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,14	5,63	-18,91	3,83	9,81	10,90
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

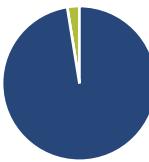
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,42	5,62	6,44	-	-	-
17,06	17,99	19,19	-	-	-
19,28	23,24	24,44	-	-	-
8,18	12,82	11,84	-	-	-
2,03	6,15	5,07	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
55,92	-	-
35,04	-	-
8,96	-	-
0,08	-	-
0,00	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,10	1,76	8,06	4,07
2024	3,53	3,06	4,16	-1,19
2023	2,07	-0,49	-0,48	2,72
2022	-7,08	-6,86	-5,84	-0,50

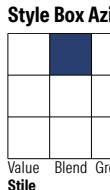
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,54
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

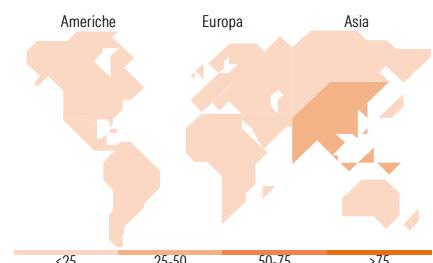
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

53.690,7

4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	8,99
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,30
Tencent Holdings Ltd	IT	4,13
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,97
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,45
PJSC Lukoil	Energy	2,28
SK Hynix Inc	IT	2,01
HDFC Bank Ltd	Bank	1,29
Hang Seng China Enterprises...	—	1,17
Xiaomi Corp Class B	IT	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		650
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	397,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	20/10/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU0090981274		
NAV (29/01/2026)	EUR 253,52				

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility Class Unit R EUR

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulation

358,99 EUR