

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

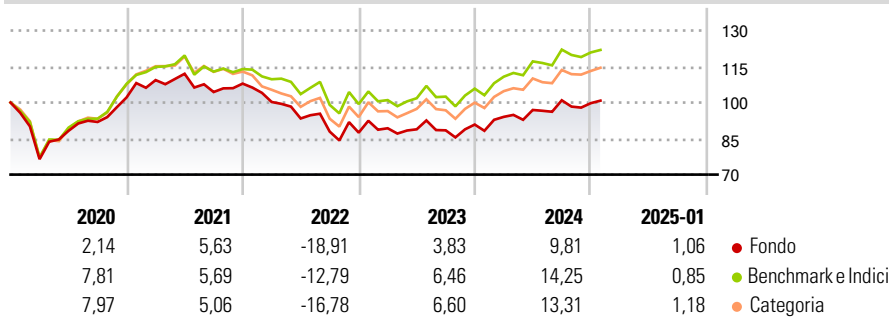
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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



Misure di Rischio

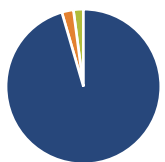
3Y Alpha	-4,19	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

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	1,77	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,78	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,25	16,27	15,96	2024	3,53	3,06	4,16	-1,19
3-Anni Ann.ti	-1,78	2,66	1,53	2023	2,07	-0,49	-0,48	2,72
5-Anni Ann.ti	0,55	4,22	3,46	2022	-7,08	-6,86	-5,84	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,07	2,41	-6,79	3,35

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,63
Obbligazioni	2,54
Liquidità	-2,17
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

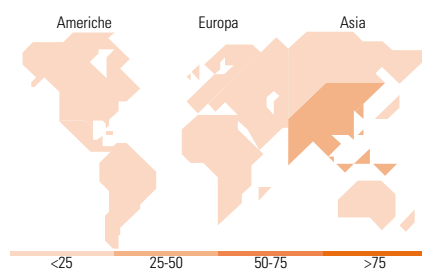
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,41
Large	36,67
Medium	9,23
Small	0,69
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.311,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,12
MSCI Emerging Markets Index...		4,29
Tencent Holdings Ltd		3,28
iShares \$ Treasury Bd 0-1yr...		2,00
Samsung Electronics Co Ltd		1,79
Infosys Ltd		1,35
PJSC Lukoil		1,24
Alibaba Group Holding Ltd...		1,13
E-mini S&P MidCap 400 Future...		1,02
HDFC Bank Ltd		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		634
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,76
Materie Prime	5,68
Beni di Consumo Ciclici	11,90
Finanza	21,17
Immobiliare	1,00
Sensibile	45,09
Telecomunicazioni	11,30
Energia	5,16
Beni Industriali	6,19
Tecnologia	22,44
Difensivo	15,15
Beni Difensivi	6,42
Salute	5,68
Servizi di Pubblica Utilità	3,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	10,12
Stati Uniti	2,44
Canada	0,07
America Latina e Centrale	7,61
Europa	14,48
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	0,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,40
Africa	1,94
Medio Oriente	8,28
Asia	75,40
Giappone	0,00
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	27,26
Asia - Emergente	48,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	541,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Luigi Antonaci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 212,27	ISIN	LU0090981274		
Patrimonio Netto (Mln)	530,80 EUR				

(30/11/2024)