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

Categoria Morningstar™ **Accumulation**

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

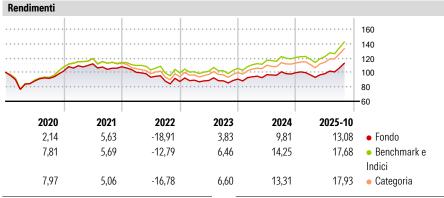
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

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.



Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,62	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,03	
3Y R-Squared	98,55	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,07	11,72	11,87	Trimestrali %				
6-Mesi	21,02	24,81	24,31	2025	-3,10	1,76	8,06	-
1-Anno	14,03	18,71	18,98	2024	3,53	3,06	4,16	-1,19
3-Anni Ann.ti	10,52	14,21	13,91	2023	2,07	-0,49	-0,48	2,72
5-Anni Ann.ti	3,72	8,16	7,12	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 30/10/2	2025							

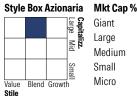
Fondo

55,37

45.267,0

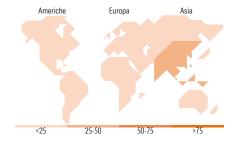
Portafoglio 31/08/2025







Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		7,98
MSCI Emerging Markets Index	_	5,03
Tencent Holdings Ltd		4,31
Samsung Electronics Co Ltd		2,20
iShares \$ Treasury Bd 0-1yr	_	2,10
PJSC Lukoil	6	1,86
Alibaba Group Holding Ltd	~	1,82
Tata Consultancy Services Ltd		1,06
Infosys Ltd		1,03
Hang Seng China Enterprises	_	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	634
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	40,51
📤 Materie Prime	4,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,80
🚅 Finanza	20,94
<u></u> Immobiliare	0,79
₩ Sensibile	46,86
Telecomunicazioni	11,50
	5,89
Beni Industriali	5,95
Tecnologia	23,53
→ Difensivo	12,63
🔚 Beni Difensivi	5,51
₫ Salute	4,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,91
Stati Uniti	1,10
Canada	0,07
America Latina e Centrale	7,74
Europa	16,06
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	1,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,15
Africa	3,00
Medio Oriente	7,77
Asia	75,03
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	27,86
Asia - Emergente	47,13

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	382,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	20/10/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 239,27	ISIN	LU0090981274		
Patrimonio Netto (MIn)	419,22 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

