

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

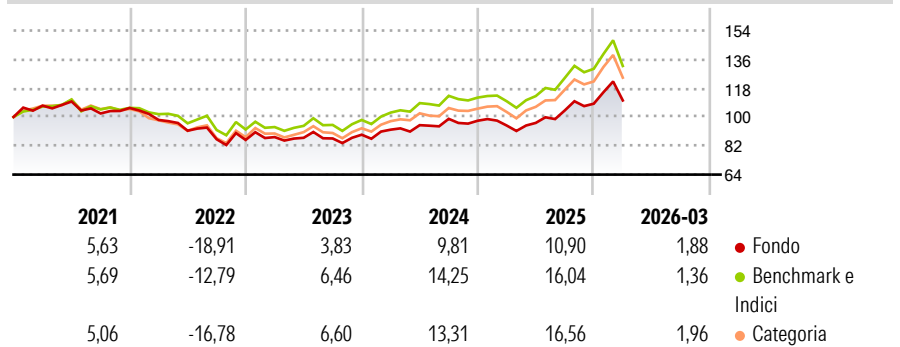
Il Comparto investe in azioni di società quotate sui mercati emergenti dell'Estremo Oriente, cioè di Paesi oggi economicamente marginali e talora instabili, ma con buone prospettive di crescita nel medio-lungo termine. Questa particolare specializzazione può determinare opportunità maggiori ma anche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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti



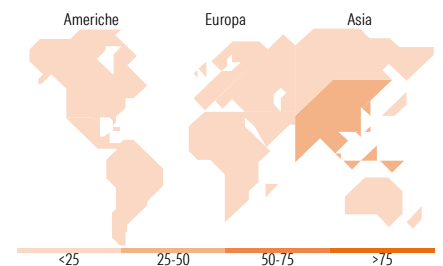
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	6,38	6,62	2026	1,88	-	-	-
6-Mesi	12,44	12,35	13,62	2025	-3,10	1,76	8,06	4,07
1-Anno	36,46	40,23	41,55	2024	3,53	3,06	4,16	-1,19
3-Anni Ann.ti	13,18	17,52	16,91	2023	2,07	-0,49	-0,48	2,72
5-Anni Ann.ti	3,02	6,79	5,58	2022	-7,08	-6,86	-5,84	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		59,75
Large		32,38
Medium		7,71
Small		0,15
Micro		0,01
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		73.203,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,52
Amundi Smart Overnight Ret...	—	8,27
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,09
SK Hynix Inc	📱	3,48
Tencent Holdings Ltd	📱	2,90
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,03
Delta Electronics Inc	📱	1,08
HDFC Bank Ltd	🏦	1,03
Reliance Industries Ltd	🔥	0,67
Saudi Arabian Oil Co	🔥	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		747
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,08
Materie Prime	7,52
Beni di Consumo Ciclici	10,89
Finanza	19,48
Immobiliare	1,20
Sensibile	52,10
Telecomunicazioni	7,85
Energia	4,08
Beni Industriali	7,20
Tecnologia	32,98
Difensivo	8,81
Beni Difensivi	3,41
Salute	3,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,98
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,76
Europa	12,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,99
Africa	3,55
Medio Oriente	5,97
Asia	78,71
Giappone	0,11
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	41,28
Asia - Emergente	37,17

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	474,22 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 (29/04/2026)	EUR 267,85				

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

Patrimonio Netto (Mln) 482,19 EUR

Accumulation
