

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

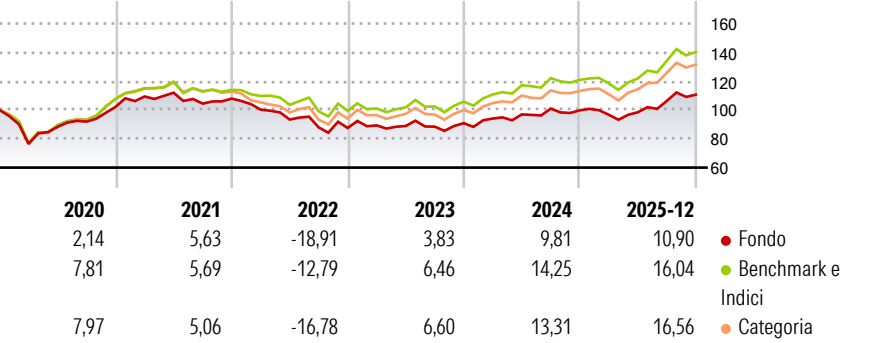
Il Comparto investe in azioni di società quotate sui mercati emergenti dell'Estremo Oriente, cioè di Paesi oggi economicamente marginali e talora instabili, ma con buone prospettive di crescita nel medio-lungo termine. Questa particolare specializzazione può determinare opportunità maggiori ma anche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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	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	-

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

Rendimenti



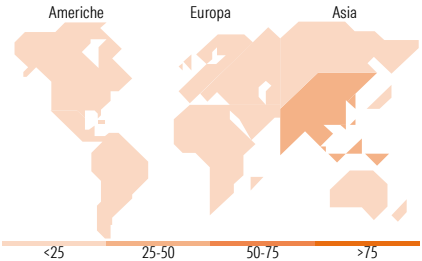
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,42	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,06	17,99	19,19	2025	-3,10	1,76	8,06	4,07
1-Anno	19,28	23,24	24,44	2024	3,53	3,06	4,16	-1,19
3-Anni Ann.ti	8,18	12,82	11,84	2023	2,07	-0,49	-0,48	2,72
5-Anni Ann.ti	2,03	6,15	5,07	2022	-7,08	-6,86	-5,84	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,92
Large		35,04
Medium		8,96
Small		0,08
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		53.690,74



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,22
Materie Prime	5,95
Beni di Consumo Ciclici	12,77
Finanza	20,64
Immobiliare	0,86
Sensibile	48,67
Telecomunicazioni	10,77
Energia	6,16
Beni Industriali	6,08
Tecnologia	25,65
Difensivo	11,11
Beni Difensivi	4,86
Salute	3,92
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,27
Stati Uniti	0,59
Canada	0,06
America Latina e Centrale	7,62
Europa	16,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,57
Africa	3,28
Medio Oriente	7,65
Asia	75,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,18
Asia - Emergente	44,22

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	397,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 253,52	ISIN	LU0090981274		

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

Patrimonio Netto (Mln) 358,99 EUR

Accumulation