

Eurizon Azioni Paesi Emergenti

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

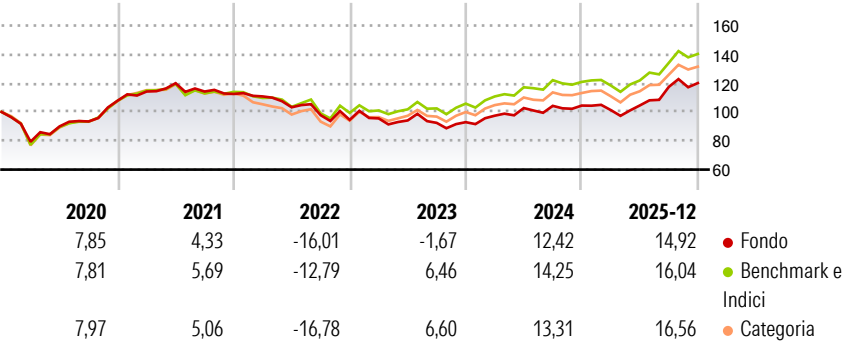
Benchmark Dichiarato
5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
95% MSCI EM PR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati nelle valute dei Paesi Emergenti, in dollari USA e in euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-Med

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	7,55	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,16	17,99	19,19	2025	-2,99	3,14	12,34	2,25
1-Anno	26,97	23,24	24,44	2024	4,84	5,42	1,51	0,19
3-Anni Ann.ti	8,79	12,82	11,84	2023	1,09	-1,48	-1,80	0,53
5-Anni Ann.ti	3,32	6,15	5,07	2022	-1,52	-6,82	-5,32	-3,33
10-Anni Ann.ti	6,52	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	71,56
Blend	Large	22,29
Growth	Medium	5,37
	Small	0,78
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	81.904,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,55
Tencent Holdings Ltd	📱	7,09
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	6,55
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,25
Delta Electronics Inc	🏭	2,27
Hon Hai Precision Industry...	🏭	2,00
SK Hynix Inc	🏭	1,91
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏠	1,89
China Construction Bank Corp...	🏠	1,89
Bharti Airtel Ltd	📱	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,79
🏭 Materie Prime	10,02
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,01
🏠 Finanza	21,61
🏠 Immobiliare	1,15
🔄 Sensibile	51,12
📱 Telecomunicazioni	12,45
🔥 Energia	1,92
⚙️ Beni Industriali	8,27
💻 Tecnologia	28,48
➡️ Difensivo	4,09
🏠 Beni Difensivi	0,64
🏠 Salute	1,84
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,64
Stati Uniti	0,48
Canada	0,01
America Latina e Centrale	10,15
Europa	12,14
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	2,76
Africa	4,89
Medio Oriente	3,54
Asia	77,22
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	32,33
Asia - Emergente	44,89

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	372,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	11/07/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Paolo Monaco	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 14,53	ISIN	IT0001031928		
Patrimonio Netto (Mln)	373,58 EUR				

(31/12/2025)

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.