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™

UR, ★★

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,82	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	15,38	15,58	15,50	2025	-2,99	3,14	12,34	-
1-Anno	12,78	14,99	15,24	2024	4,84	5,42	1,51	0,19
3-Anni Ann.ti	5,89	10,44	10,29	2023	1,09	-1,48	-1,80	0,53
5-Anni Ann.ti	2,09	5,82	4,87	2022	-1,52	-6,82	-5,32	-3,33
10-Anni Ann.ti	4,31	7,68	6,55	2021	5,89	5,04	-4,80	-1,47
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

71,59

23,37

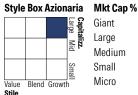
4,65

0,39

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 87.124,0

Americhe	Eu	ropa	Asia
T.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,58
Tencent Holdings Ltd		7,30
Samsung Electronics Co Ltd		5,94
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,49
Delta Electronics Inc		2,35
United States Treasury Notes	_	2,32
Hon Hai Precision Industry		2,23
Bharti Airtel Ltd		1,65
Contemporary Amperex	\$	1,57
China Construction Bank Corp		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	137
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,21
📤 Materie Prime	6,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,94
🚅 Finanza	21,73
	1,59
₩ Sensibile	51,23
Telecomunicazioni	12,78
∆ Energia	1,85
🜣 Beni Industriali	7,96
Tecnologia	28,64
→ Difensivo	5,57
🔚 Beni Difensivi	0,45
Salute	3,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,15
Stati Uniti	0,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,78
Europa	11,21
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	2,52
Africa	4,24
Medio Oriente	4,07
Asia	78,64
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	32,66
Asia - Emergente	45,98

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	365,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	11/07/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Nome del Gestore	Paolo Monaco	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	25/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 12,95	ISIN	IT0001031928		
Patrimonio Netto (MIn)	388,14 EUR				

50 EUR 50 EUR 1,74% 1,90% 20,00%