

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

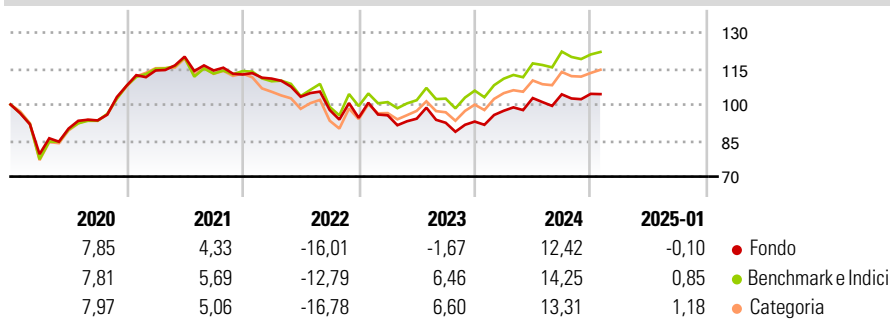
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,36	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,14	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	1,15	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,06	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,99	16,27	15,96	2024	4,84	5,42	1,51	0,19
3-Anni Ann.ti	-2,30	2,66	1,53	2023	1,09	-1,48	-1,80	0,53
5-Anni Ann.ti	1,51	4,22	3,46	2022	-1,52	-6,82	-5,32	-3,33
10-Anni Ann.ti	1,58	5,03	4,05	2021	5,89	5,04	-4,80	-1,47

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,49
Obbligazioni	6,79
Liquidità	-0,12
Altro	0,85

Style Box

Azionaria

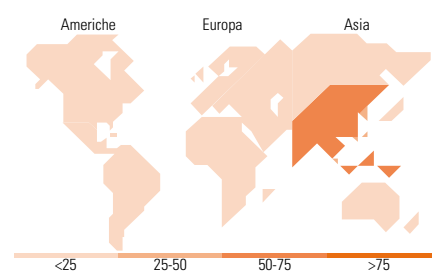
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	62,65
Large	30,60
Medium	6,36
Small	0,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.421,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	8,45	
Tencent Holdings Ltd	6,15	
United States Treasury Bills	5,88	
Samsung Electronics Co Ltd	2,11	
Zomato Ltd	1,75	
Hang Seng China Enterprises...	1,52	
Hon Hai Precision Industry...	1,49	
Alibaba Group Holding Ltd...	1,48	
Meituan Class B	1,36	
Bharti Airtel Ltd	1,19	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,38	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	259	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,55
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	15,45
Finanza	24,22
Immobiliare	2,75
Sensibile	47,68
Telecomunicazioni	12,09
Energia	2,94
Beni Industriali	6,75
Tecnologia	25,90
Difensivo	5,77
Beni Difensivi	3,07
Salute	1,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,83

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,25
Stati Uniti	0,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,72
Europa	12,62
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,90
Africa	2,61
Medio Oriente	7,13
Asia	81,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,73
Asia - Emergente	52,39

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	367,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 11,41	ISIN	IT0001031928		
Patrimonio Netto (Mln)	373,12 EUR				

(31/12/2024)