

# Eurizon Azioni Paesi Emergenti

## Categoria Morningstar™

Azione 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

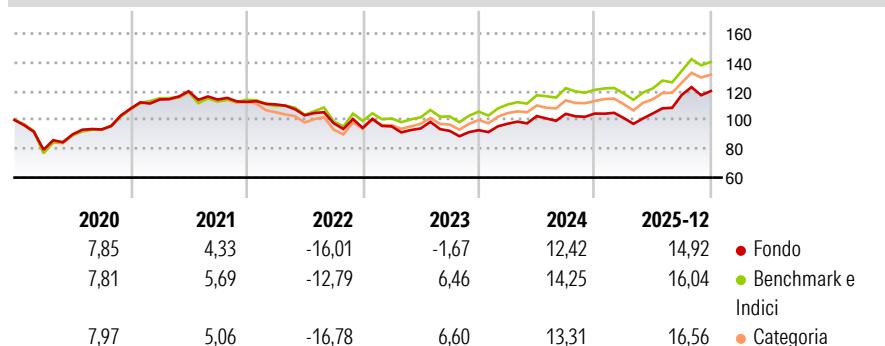
## Morningstar Rating™

★★

### 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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,12
• Obbligazioni	1,94
• Liquidità	-0,10
• Altro	0,04

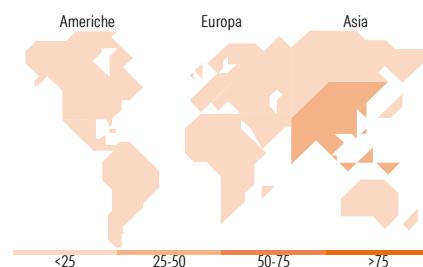


### Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	71,56
Large	22,29
Medium	5,37
Small	0,78
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
3	81.904,0



### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	143	
Numeri 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
Fondo	Sensibile
51,12	
Telecomunicazioni	12,45
Energia	1,92
Beni Industriali	8,27
Tecnologia	28,48
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia
77,22	
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	32,33
Asia - Emergenti	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 produttori; (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.