

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

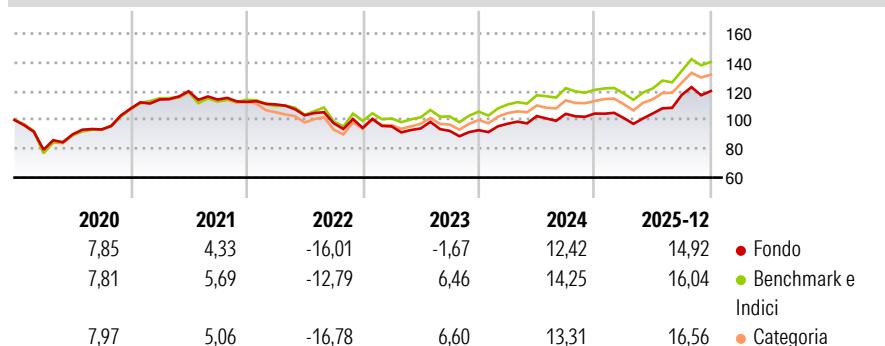
Morningstar Rating™

★★

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

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,55	5,62	6,44
6-Mesi	22,16	17,99	19,19
1-Anno	26,97	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	8,79	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	3,32	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	6,52	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,99	3,14	12,34	2,25
2024	4,84	5,42	1,51	0,19
2023	1,09	-1,48	-1,80	0,53
2022	-1,52	-6,82	-5,32	-3,33

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,12
• Obbligazioni	1,94
• Liquidità	-0,10
• Altro	0,04

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	81.904,0
	3

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	44,89

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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

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)