

# 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

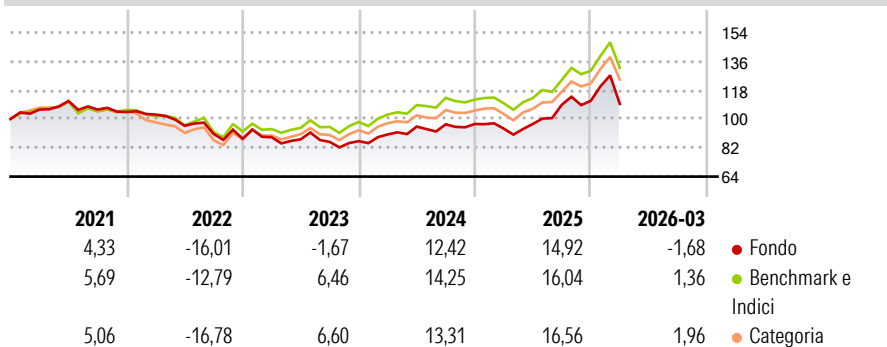
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,49	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	4,78	6,38	6,62	2026	-1,68	-	-	-
6-Mesi	12,69	12,35	13,62	2025	-2,99	3,14	12,34	2,25
1-Anno	43,18	40,23	41,55	2024	4,84	5,42	1,51	0,19
3-Anni Ann.ti	14,86	17,52	16,91	2023	1,09	-1,48	-1,80	0,53
5-Anni Ann.ti	3,79	6,79	5,58	2022	-1,52	-6,82	-5,32	-3,33
10-Anni Ann.ti	6,54	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

87,07  
2,06  
9,86  
1,00

#### Style Box Azionaria

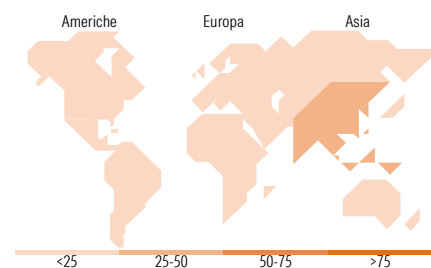


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 73,24  
Large 23,83  
Medium 2,50  
Small 0,43  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 87.665,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,60
Taiwan Semiconductor...	📱	7,40
Tencent Holdings Ltd	📱	4,20
Delta Electronics Inc	📱	3,07
China Construction Bank Corp...	🏠	2,62
SK Hynix Inc	📱	2,54
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,51
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,86
NAURA Technology Group Co...	📱	1,54
Contemporary Amperex...	📱	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,61</b>
Materie Prime	11,13
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	15,67
Immobiliare	0,54
<b>Sensibile</b>	<b>60,25</b>
Telecomunicazioni	8,86
Energia	5,43
Beni Industriali	9,89
Tecnologia	36,07
<b>Difensivo</b>	<b>4,14</b>
Beni Difensivi	0,04
Salute	2,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,47</b>
Stati Uniti	1,33
Canada	0,01
America Latina e Centrale	8,13
<b>Europa</b>	<b>9,62</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	1,44
Africa	3,11
Medio Oriente	5,00
<b>Asia</b>	<b>80,91</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	46,17
Asia - Emergente	34,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	358,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 15,23	ISIN	IT0001031928		
Patrimonio Netto (Mln)	359,81 EUR				

(31/03/2026)

© 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.