## **Fideuram Master Selection Equity Global Emerging Markets**

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM NR USD

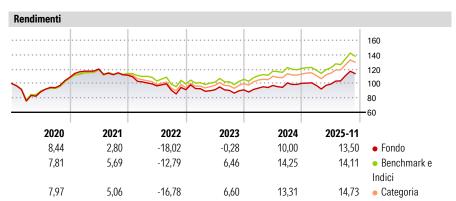
Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: i.1) principalmente, quote o azioni di OICVM che investono sui mercati azionari dei paesi emergenti del mondo intero, in misura non inferiore al 70% e fino al 100% delle proprie attività; i.2) parzialmente, in strumenti finanziari del mercato monetario quotati e depositi bancari. La gestione del Comparto integra nel processo di investimento i criteri ESG. Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. La selezione degli investimenti sarà caratterizzata in misura principale, ovvero in misura maggiore al 50% della composi zione del totale portafoglio.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,32	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,30	
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



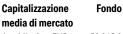
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,77	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,71	15,58	15,50	2025	-2,91	1,99	11,59	-
1-Anno	13,58	14,99	15,24	2024	2,68	3,94	3,63	-0,54
3-Anni Ann.ti	6,62	10,44	10,29	2023	1,52	-1,65	-0,89	0,77
5-Anni Ann.ti	1,41	5,82	4,87	2022	-8,24	-5,49	-6,30	0,89
10-Anni Ann.ti	4,12	7,68	6,55	2021	7,98	2,53	-6,55	-0,64

## Portafoglio 31/10/2025

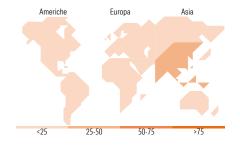




Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,16
Large	29,83
Medium	10,27
Small	1,59
Micro	0,15



Ave Mkt Cap EUR 53.315,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Em Mkts Eq Enh Actv	_	11,76
Schroder ISF Em Mkts C Acc EUR	_	10,45
Robeco Emerging Markets	_	9,94
Invesco Emerging Mkt Eq S	_	8,91
GS EM CORE Eq I Acc EUR Close	_	8,40
PGIM Quant Solutions EM Eq I	_	6,76
Robeco QI EM Active Equities	_	6,57
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	_	6,32
Invesco Asian Equity S USD Acc	_	5,85
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs G	_	5,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	43,17
📤 Materie Prime	5,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,52
🚅 Finanza	21,25
★ Immobiliare	1,69
<b>₩</b> Sensibile	49,27
Telecomunicazioni	11,41
<b></b> Energia	2,33
🜣 Beni Industriali	7,39
Tecnologia	28,13
→ Difensivo	7,57
🔚 Beni Difensivi	3,66
<b>◯</b> Salute	2,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,21
Stati Uniti	0,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,50
Europa	9,86
Regno Unito	0,63
Europa Occidentale - Euro	0,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	1,78
Africa	3,24
Medio Oriente	3,25
Asia	79,93
Giappone	0,07
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	35,29
Asia - Emergente	44,52

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	56,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,04%
Nome del Gestore	Antonio Peruggini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2006	Inc/Acc	Acc		

## **Fideuram Master Selection Equity Global Emerging Markets**

 NAV (04/12/2025)
 EUR 19,27
 ISIN
 IT0003940811

 Patrimonio Netto (MIn)
 58,45 EUR

(31/10/2025)

