Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity R

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

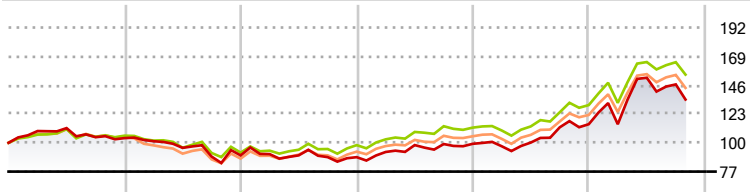
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari emergenti (come misurati dal benchmark).Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net total return), una misura della performance delle società dei mercati emergenti che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le performance e calcolare le commissioni legate al rendimento.Politica d'investimento: L'OICVM Master investe principalmente in azioni dei mercati emergenti. L'OICVM Master può investire in qualsiasi capitalizzazione di mercato. L'OICVM Master favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte può investire attraverso i derivati.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,74	-13,30	-1,58	12,04	15,78	17,18
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	19,10
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Med

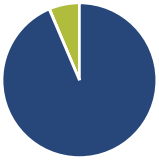
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,91	-9,83	-7,38
6-Mesi	-8,69	-6,40	-4,74
1-Anno	12,07	10,91	14,86
3-Anni Ann.ti	13,06	14,85	15,19
5-Anni Ann.ti	3,33	5,71	4,93
10-Anni Ann.ti	4,51	7,74	7,06

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

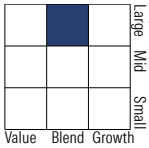
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,01	32,32	-3,50	-
2025	-1,97	3,03	12,18	2,19
2024	4,69	5,92	0,84	0,20
2023	1,13	-1,12	-1,56	-0,02
2022	-2,41	-5,21	-7,29	1,09

Portafoglio 31/08/2026



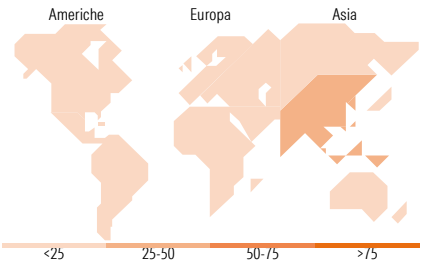
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,59
Obbligazioni	0,07
Liquidità	6,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,42
Large	25,34
Medium	3,90
Small	0,14
Micro	0,21

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	104.982,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		8,24
Taiwan Semiconductor...		5,90
SK hynix Inc		5,42
CO Eurizon...	—	5,40
Tencent Holdings Ltd		2,62
Alibaba Group Holding Ltd...		2,12
ASE Technology Holding Co Ltd		2,00
Itau Unibanco Holding SA...		1,82
China Construction Bank Corp...		1,74
MediaTek Inc		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,90**
Materie Prime	9,16
Beni di Consumo Ciclici	7,93
Finanza	20,49
Immobiliare	1,32
Sensibile	**56,88**
Telecomunicazioni	5,79
Energia	2,41
Beni Industriali	7,74
Tecnologia	40,93
Difensivo	**4,23**
Beni Difensivi	0,37
Salute	3,71
Servizi di Pubblica Utilità	0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,03**
Stati Uniti	1,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,32
Europa	**10,62**
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	1,95
Africa	3,38
Medio Oriente	5,17
Asia	**78,35**
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	46,38
Asia - Emergente	31,96

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	36,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
				Commissione di incentivo	30,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	21/12/2023	ISIN	LU0399409142
NAV (19/11/2026)	EUR 8,46		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	49,84 EUR		

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.