

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity R

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 95% MSCI EM GR USD

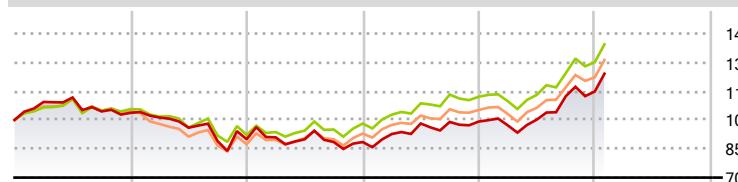
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovrapassare 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	2026-01
3,74	-13,30	-1,58	12,04	15,78	8,07
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	95,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,35	8,09	8,69
6-Mesi	23,56	20,16	20,46
1-Anno	24,72	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	9,99	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	2,62	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	7,08	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

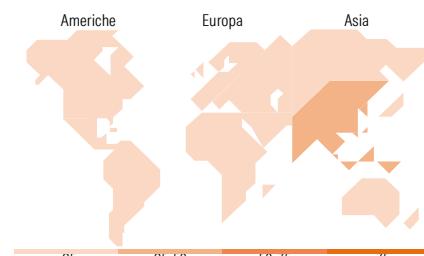
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,81
Obbligazioni	0,09
Liquidità	0,09
Altro	0,01

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	84.022,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,81
Tencent Holdings Ltd	IT	7,84
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,10
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,83
Delta Electronics Inc	IT	2,41
China Construction Bank Corp...	Banking	2,22
Itau Unibanco Holding SA...	Banking	2,21
Hon Hai Precision Industry...	IT	2,04
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	1,89
Ping An Insurance (Group)...	IT	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,21
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 42,67
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 51,62
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 5,71
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 8,17
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 10,77
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 81,06
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	44,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
(12/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Data di Partenza	15/12/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	21/12/2023	ISIN	LU0399409142
NAV (12/02/2026)	EUR 8,54		
Patrimonio Netto (Mln)	48,29 EUR		
(30/11/2025)			