

# 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

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

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

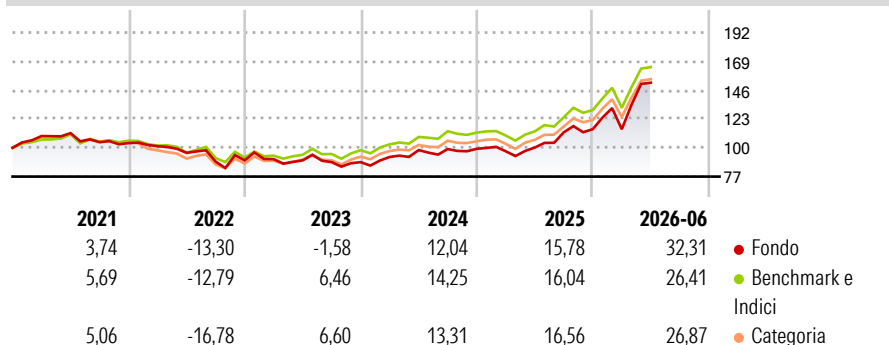
Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari emergenti (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net total return), una misura della performance delle società dei mercati emergenti 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	18,37
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

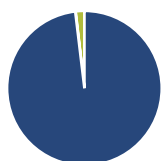
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	27,28	19,18	19,67
6-Mesi	32,55	21,63	22,80
1-Anno	51,75	41,63	43,91
3-Anni Ann.ti	19,17	19,43	18,82
5-Anni Ann.ti	6,50	7,96	6,88
10-Anni Ann.ti	7,18	9,68	8,78

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,01	32,32	-	-
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

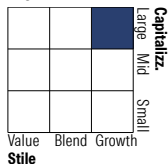
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	101,78
Obbligazioni	0,08
Liquidità	-1,88
Altro	0,01

#### Style Box Azionaria

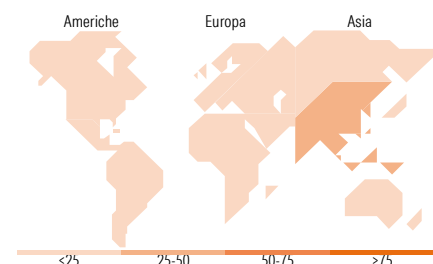


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	73,51		
Large	23,31		
Medium	2,90		
Small	0,28		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	94.257,7
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	8,86
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	7,54
CO Eurizon...		5,63
SK Hynix Inc	Electronics	4,05
Delta Electronics Inc	Electronics	3,68
Tencent Holdings Ltd	Technology	3,52
MSCI India Index Future June...		3,22
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	2,94
ASE Technology Holding Co Ltd	Technology	2,88
China Construction Bank Corp...	Banking	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,93</b>
Materie Prime	11,58
Beni di Consumo Ciclici	8,07
Finanza	17,89
Immobiliare	1,39
<b>Sensibile</b>	<b>56,88</b>
Telecomunicazioni	6,87
Energia	3,19
Beni Industriali	8,94
Tecnologia	37,88
<b>Difensivo</b>	<b>4,20</b>
Beni Difensivi	0,51
Salute	1,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,82</b>
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,27
<b>Europa</b>	<b>10,54</b>
Regno Unito	0,49
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	1,71
Africa	3,25
Medio Oriente	5,00
<b>Asia</b>	<b>79,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	45,24
Asia - Emergente	34,39

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	49,44 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 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.

# Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	21/12/2023	ISIN	LU0399409142
NAV <sup>(01/07/2026)</sup>	EUR 10,18		
Patrimonio Netto (Mln)	49,83 EUR		
<small>(30/04/2026)</small>			

[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 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.