

# 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

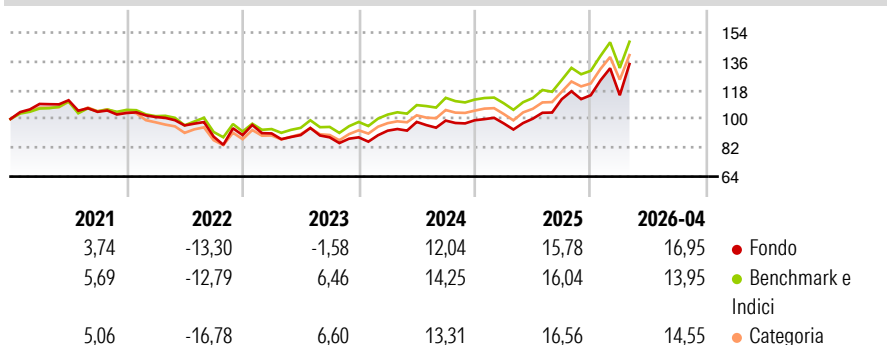
Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari emergenti (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net total return), una misura della performance delle società dei mercati emergenti 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	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,20
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,63	9,69	9,81
6-Mesi	24,62	20,31	21,19
1-Anno	46,81	37,74	38,24
3-Anni Ann.ti	18,11	18,86	18,27
5-Anni Ann.ti	6,37	8,68	7,59
10-Anni Ann.ti	7,45	10,22	9,18

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,01	-	-	-
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 28/02/2026



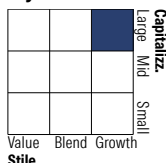
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,96  
0,09  
-0,06  
0,01

#### Style Box Azionaria

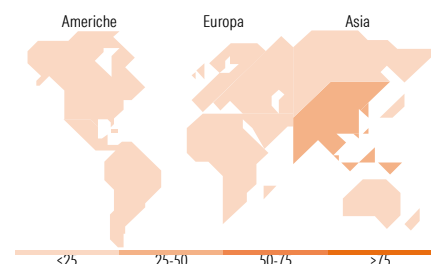


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	74,38
Large	21,97
Medium	3,30
Small	0,35
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	104.024,82



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,61
Taiwan Semiconductor...	📱	8,77
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,84
Tencent Holdings Ltd	📱	3,76
SK Hynix Inc	📱	3,58
Delta Electronics Inc	📱	3,03
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	2,39
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,14
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,11
SK Square	📱	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,78</b>
Materie Prime	7,02
Beni di Consumo Ciclici	13,11
Finanza	20,11
Immobiliare	1,54
<b>Sensibile</b>	<b>55,23</b>
Telecomunicazioni	12,13
Energia	2,80
Beni Industriali	8,54
Tecnologia	31,76
<b>Difensivo</b>	<b>2,99</b>
Beni Difensivi	0,34
Salute	1,73
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,81</b>
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,35
<b>Europa</b>	<b>10,53</b>
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	2,11
Africa	2,90
Medio Oriente	5,39
<b>Asia</b>	<b>81,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	37,72
Asia - Emergente	43,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	49,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	15/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
				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 <sup>(13/05/2026)</sup>	EUR 9,71		
Patrimonio Netto (Mln)	52,25 EUR		
<sup>(28/02/2026)</sup>			