

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

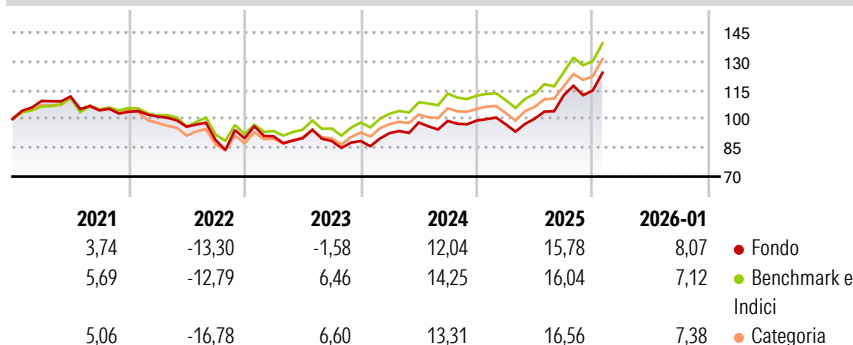
Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari emergenti (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net total return), una misura della performance delle società dei mercati emergenti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

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

Rendimenti

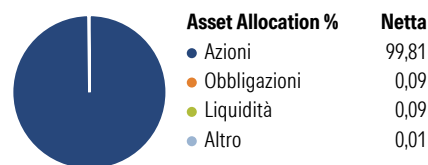


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,35	8,09	8,69
6-Mesi	23,56	20,16	20,46
1-Anno	24,72	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	9,99	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	2,62	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	7,08	10,46	9,48

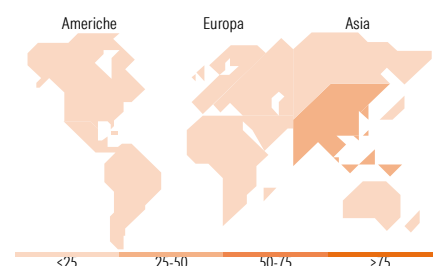
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																	
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="5">Capitalizz.</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td>Large</td><td>Mid</td><td>Small</td></tr></table>					Capitalizz.									Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small	Giant	71,63
						Capitalizz.															
Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small																
			Large	24,46																	
			Medium	3,91																	
			Small	0,01																	
			Micro	0,00																	
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																	
			Ave Mkt Cap EUR	84.022,03																	



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,67
Materie Prime	6,00
Beni di Consumo Ciclici	12,83
Finanza	21,86
Immobiliare	1,98
Sensibile	51,62
Telecomunicazioni	13,02
Energia	1,91
Beni Industriali	7,70
Tecnologia	28,99
Difensivo	5,71
Beni Difensivi	0,63
Salute	3,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,17
Stati Uniti	0,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,60
Europa	10,77
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	2,04
Africa	2,97
Medio Oriente	5,56
Asia	81,06
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	32,74
Asia - Emergente	48,31

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	44,65 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%

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)			