

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets New Frontiers Class Unit R EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation
Frontiera

Benchmark Morningstar
MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Frontier Markets NR LCL

Morningstar Rating™
★

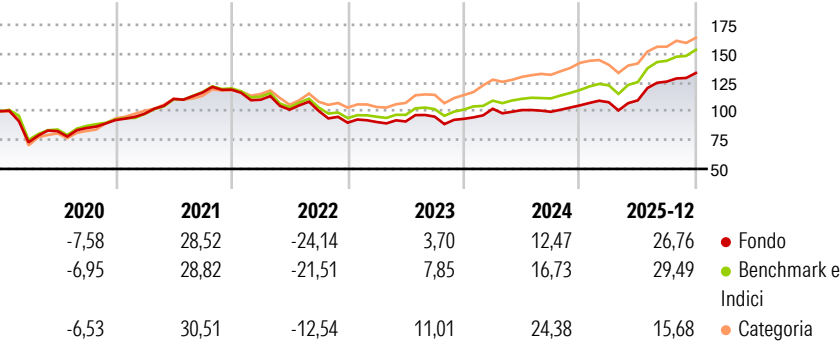
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti finanziari azionari e strumenti correlati ad azioni di ogni tipo, comprese ad esempio azioni e obbligazioni convertibili in azioni, emessi da organismi situati in Paesi di nuova frontiera o quotati in una borsa valori di uno di questi Paesi o negoziati in un altro mercato regolamentato di uno di questi Paesi, a condizione che tali mercati soddisfino i criteri definiti dall'articolo 41(1) della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo secondo l'apprezzamento della Società di Gestione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-Med
Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)			

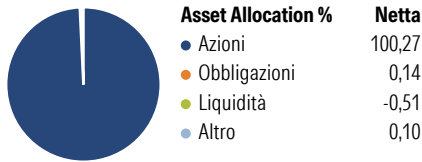
Rendimenti



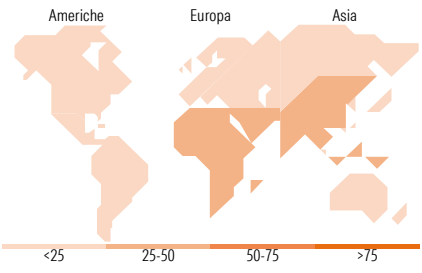
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,52	6,67	7,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,10	14,79	12,90	2025	2,60	1,54	14,87	5,92
1-Anno	28,62	30,36	16,52	2024	9,32	-1,09	-1,44	5,54
3-Anni Ann.ti	13,43	17,53	18,77	2023	0,63	0,54	4,58	-1,99
5-Anni Ann.ti	7,45	11,09	15,40	2022	-7,37	-7,85	-1,05	-10,18
10-Anni Ann.ti	5,54	8,29	9,83					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	6,51
			Large	9,86
			Medium	46,46
			Small	32,57
			Micro	4,60
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	2.954,74



Titoli principali	Settore	%
Xtrackers MSCI Pakistan Swap...	—	6,92
Vingroup JSC	🏠	4,97
Krka DD	🏠	3,44
Banca Transilvania SA	🏠	2,93
Attijariwafa Bank SA...	🏠	2,74
Jsc Kaspi.Kz Adr	—	2,64
Vinhomes JSC	🏠	2,33
Hoa Phat Group JSC	🏠	2,31
Nac Kazatomprom Jsc-Gdr	—	2,26
Hang Seng China Enterprises...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		206
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	62,08
Materie Prime	9,91
Beni di Consumo Ciclici	2,34
Finanza	36,47
Immobiliare	13,36
Sensibile	23,22
Telecomunicazioni	5,43
Energia	6,70
Beni Industriali	9,43
Tecnologia	1,66
Difensivo	14,70
Beni Difensivi	3,59
Salute	6,69
Servizi di Pubblica Utilità	4,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,05
Stati Uniti	3,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,55
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	7,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	13,82
Africa	18,26
Medio Oriente	7,53
Asia	43,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	43,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	56,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	08/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017	ISIN	LU0857130511		
NAV (27/01/2026)	EUR 166,49				
Patrimonio Netto (Mln)	65,41 EUR				

(31/10/2025)