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

Categoria Morningstar™ Accumulationati di

Frontiera.....

Benchmark MorningstarMSCI Frontier Markets NR USD

Benchmark DichiaratoMSCI 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-Med
Basati su MSCI Frontier Ma	rkets NR US	D (dove applicabile)	

Rendimenti 175 150 125 100 75 50 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -7,58 28,52 -24,14 3,70 12,47 22,28 Fondo -6,95 28,82 -21,517,85 16,73 24,42 Benchmark e Indici -6,53 30,51 -12,54 11,01 24,38 13,78 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	3,75	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	19,83	20,50	12,20	2025	2,60	1,54	14,87	-
1-Anno	23,78	27,73	11,84	2024	9,32	-1,09	-1,44	5,54
3-Anni Ann.ti	11,93	14,36	16,03	2023	0,63	0,54	4,58	-1,99
5-Anni Ann.ti	7,28	10,46	14,81	2022	-7,37	-7,85	-1,05	-10,18
10-Anni Ann.ti	3,51	6,37	7,57	2021	5,93	13,16	4,98	2,13
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,06
Large	15,16
Medium	48,74
Small	30,57
Micro	4,48

Capitalizzazione	Fond
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	2.861,

61,81	
ondo	Rij
51,52	An
9,39	Sta
2,60	Ca
36,76	An
12,77	Eu
23,49	Re
5,22	Eu
6,54	Eu
10,11	Eu
1,62	Afı
	Me
14,99	As
3,66	
6,83	Gia
4,50	Au
, .	

Americhe	Eur	ора	Asia
15			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI Pakistan Swap	_	7,15
Vingroup JSC	1	4,56
Krka DD		3,70
Banca Transilvania SA	#	3,06
Jsc Kaspi.Kz Adr	_	2,92
Attijariwafa Bank SA	P	2,73
Hoa Phat Group JSC	A	2,42
Vinhomes JSC	仓	2,42
Nac Kazatomprom Jsc-Gdr	_	2,18
Nova Ljubljanska banka dd		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	205
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	61,52
🚣 Materie Prime	9,39
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,60
🚅 Finanza	36,76
	12,77
₩ Sensibile	23,49
Telecomunicazioni	5,22
Tenergia	6,54
🜣 Beni Industriali	10,11
Tecnologia	1,62
→ Difensivo	14,99
🔚 Beni Difensivi	3,66
♣ Salute	6,83
Servizi di Pubblica Utilità	4,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,39
Stati Uniti	3,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	52,63
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	7,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	13,82
Africa	17,66
Medio Oriente	6,83
Asia	43,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	43,57

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	08/03/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 156,76
Patrimonio Netto (MIn)	61,39 EUR
(00,100,100,05)	

Patrimonio Classe (MIn)	45,71 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0857130511

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-