

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity U

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovrapassare 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,31
6-Mesi	23,48
1-Anno	24,57
3-Anni Ann.ti	9,96
5-Anni Ann.ti	2,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

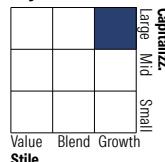
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,98	3,01	12,14	2,14
2024	4,71	5,90	0,84	0,20
2023	1,15	-1,10	-1,56	-0,02
2022	-2,39	-5,19	-7,25	1,08

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,81
• Obbligazioni	0,09
• Liquidità	0,09
• Altro	0,01

Style Box Azionaria



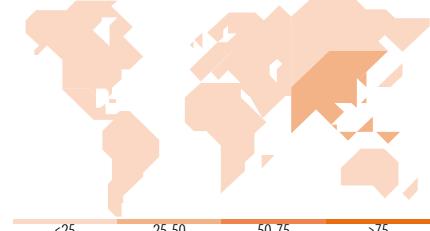
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	71,63
Large	24,46
Medium	3,91
Small	0,01
Micro	0,00

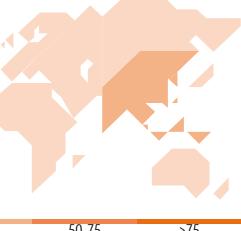
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
84.022,0	3

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	6,00
Beni di Consumo Ciclici	12,83
Finanza	21,86
Immobiliare	1,98

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	13,02
Energia	1,91
Beni Industriali	7,70
Tecnologia	28,99

Difensivo	Fondo
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 - Emergenti	48,31

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity U

Data Inizio Gestione	21/12/2023	ISIN	LU1341360730
NAV (12/02/2026)	EUR 9,01		
Patrimonio Netto (Mln)	48,29 EUR		
(30/11/2025)			