

# Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity U

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

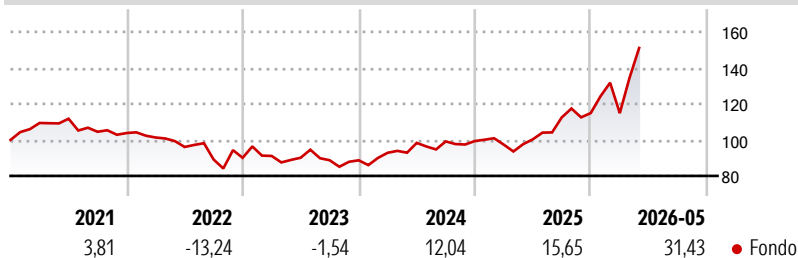
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

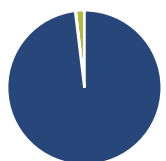
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	27,60
6-Mesi	37,69
1-Anno	53,81
3-Anni Ann.ti	19,64
5-Anni Ann.ti	6,89
10-Anni Ann.ti	7,85

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,08
Obbligazioni	0,11
Liquidità	1,80
Altro	0,01

#### Style Box Azionaria

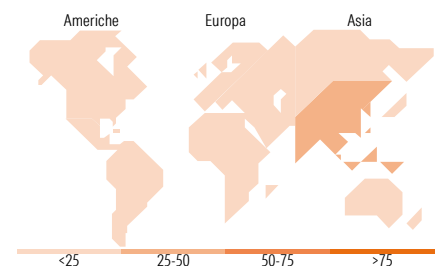
Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitaliz.	Small	Large

#### Mkt Cap %

Giant	74,30
Large	21,63
Medium	4,05
Small	0,02
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	93.740,9
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	8,27	
Samsung Electronics Co Ltd	7,56	
Tencent Holdings Ltd	4,36	
Delta Electronics Inc	3,19	
China Construction Bank Corp...	2,97	
SK Hynix Inc	2,86	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,46	
Itau Unibanco Holding SA...	2,33	
ASE Technology Holding Co Ltd	2,15	
Accton Technology Corp	1,57	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,57</b>
Materie Prime	9,65
Beni di Consumo Ciclici	11,95
Finanza	18,51
Immobiliare	1,46
<b>Sensibile</b>	<b>54,94</b>
Telecomunicazioni	10,60
Energia	3,02
Beni Industriali	8,50
Tecnologia	32,82
<b>Difensivo</b>	<b>3,48</b>
Beni Difensivi	0,35
Salute	1,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,24

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>9,88</b>
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,25
<b>Europa</b>	<b>11,54</b>
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	2,50
Africa	3,29
Medio Oriente	5,61
<b>Asia</b>	<b>78,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	38,98
Asia - Emergente	39,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	4,41 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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity U

---

Data Inizio Gestione	21/12/2023	ISIN	LU1341360730
NAV (25/06/2026)	EUR 10,97		
Patrimonio Netto (Mln)	44,60 EUR		

(31/03/2026)

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.