

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

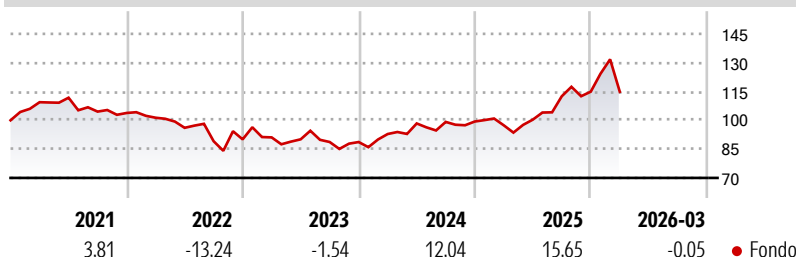
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

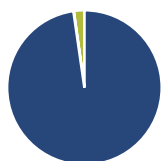
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,12
6-Mesi	5,91
1-Anno	22,05
3-Anni Ann.ti	9,51
5-Anni Ann.ti	1,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

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 31/01/2026

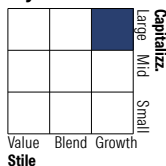


Asset Allocation %

Azioni	97,71
Obbligazioni	0,08
Liquidità	2,19
Altro	0,01

Netta

Style Box Azionaria

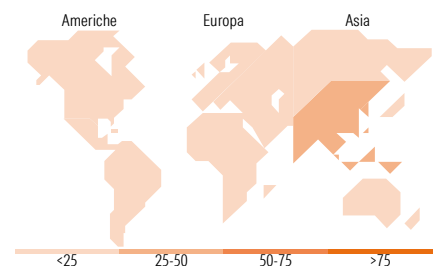


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	74,47
Large	23,18
Medium	2,33
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	103.826,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,14	
Samsung Electronics Co Ltd	8,15	
Tencent Holdings Ltd	6,52	
Alibaba Group Holding Ltd...	5,92	
Delta Electronics Inc	3,03	
SK Hynix Inc	2,84	
Itau Unibanco Holding SA...	2,55	
Zijin Mining Group Co Ltd...	2,03	
Al Rajhi Bank	1,63	
MediaTek Inc	1,49	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,31	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,85
Materie Prime	5,68
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	22,72
Immobiliare	1,82
Sensibile	52,87
Telecomunicazioni	13,39
Energia	2,87
Beni Industriali	6,77
Tecnologia	29,84
Difensivo	4,28
Beni Difensivi	0,41
Salute	2,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	8,25
Stati Uniti	0,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,95
Europa	10,49
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	2,08
Africa	2,84
Medio Oriente	5,44
Asia	81,26
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	34,42
Asia - Emergente	46,83

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 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.	2,20%
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 (01/04/2026)	EUR 8,45		
Patrimonio Netto (Mln)	50,79 EUR		
(31/01/2026)			