

Eurizon AM SICAV - EMERGING MARKETS EQUITY J EUR INC

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

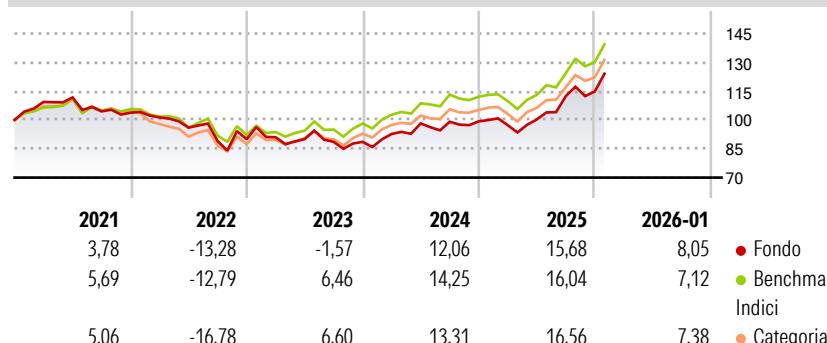
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	95,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,33	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,50	20,16	20,46	2025	-1,99	3,02	12,14	2,16
1-Anno	24,61	24,31	24,06	2024	4,71	5,90	0,85	0,21
3-Anni Ann.ti	9,96	13,77	12,86	2023	1,12	-1,09	-1,57	-0,02
5-Anni Ann.ti	2,62	5,03	3,94	2022	-2,41	-5,20	-7,26	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

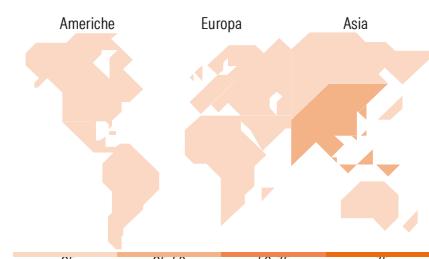
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	84.022,0



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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	51,62
Telecomunicazioni	13,02
Energia	1,91
Beni Industriali	7,70
Tecnologia	28,99
Difensivo	5,71
Beni Difensivi	0,63
Salute	3,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
(12/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Data di Partenza	12/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%

Eurizon AM SICAV - EMERGING MARKETS EQUITY J EUR INC

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	21/12/2023	ISIN	LU1785079234
NAV (12/02/2026)	EUR 6,72		
Patrimonio Netto (Mln)	48,29 EUR		

(30/11/2025)