Eurizon AM SICAV - EMERGING MARKETS EQUITY J EUR INC

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

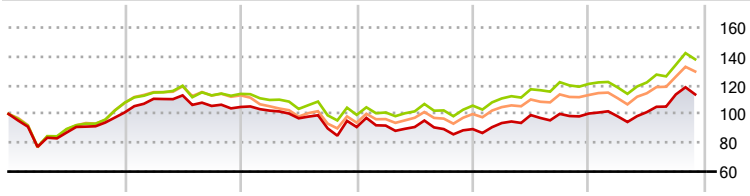
Benchmark Dichiarato
5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 95% MSCI EM GR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	1,03	3,78	-13,28	-1,57	12,06	13,25
Benchmark e Indici	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11
Categoria	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	95,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,99	9,40	9,07
6-Mesi	14,92	15,58	15,50
1-Anno	13,67	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	6,64	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	2,72	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

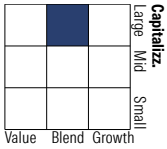
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,99	3,02	12,14	-
2024	4,71	5,90	0,85	0,21
2023	1,12	-1,09	-1,57	-0,02
2022	-2,41	-5,20	-7,26	1,07
2021	9,40	2,14	-6,49	-0,68

Portafoglio 30/09/2025

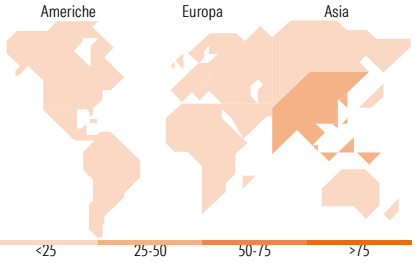
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,80
Obbligazioni	0,14
Liquidità	0,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,93
Large	24,46
Medium	5,60
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.807,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,75
Tencent Holdings Ltd		8,43
Samsung Electronics Co Ltd		5,14
Alibaba Group Holding Ltd...		4,64
Hon Hai Precision Industry...		2,50
Itau Unibanco Holding SA...		2,06
Al Rajhi Bank		1,86
Delta Electronics Inc		1,83
Contemporary Amperex...		1,66
Xiaomi Corp Class B		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,70**
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	12,93
Finanza	24,20
Immobiliare	2,38
Sensibile	**49,30**
Telecomunicazioni	13,39
Energia	2,25
Beni Industriali	7,07
Tecnologia	26,59
Difensivo	**7,00**
Beni Difensivi	1,73
Salute	3,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,38**
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,83
Europa	**11,46**
Regno Unito	0,21
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	2,35
Africa	2,64
Medio Oriente	6,17
Asia	**81,16**
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	33,11
Asia - Emergente	48,04

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	20,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
				Commissione di incentivo	30,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Eurizon AM SICAV - EMERGING MARKETS EQUITY J EUR INC

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	21/12/2023	ISIN	LU1785079234
NAV (04/12/2025)	EUR 6,04		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	51,71 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR