

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

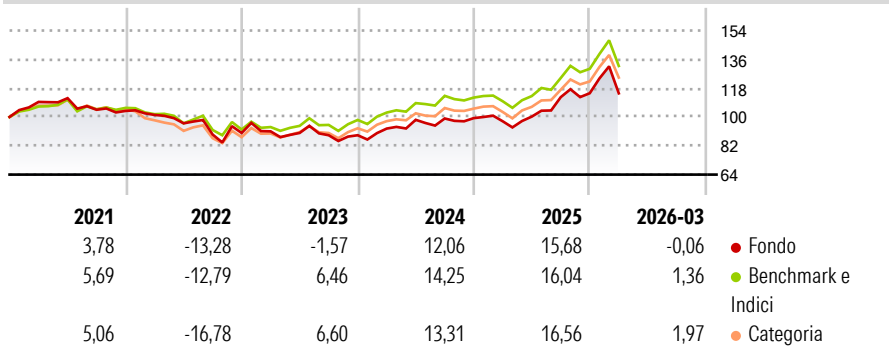
Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati azionari emergenti (come misurati dal benchmark). Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net total return), una misura della performance delle società dei mercati emergenti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	96,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

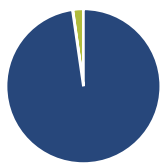
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	-	-
6-Mesi	5,92	-	-
1-Anno	22,10	-	-
3-Anni Ann.ti	9,52	-	-
5-Anni Ann.ti	1,51	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,06	-	-	-
2025	-1,99	3,02	12,14	2,16
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

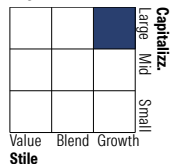
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

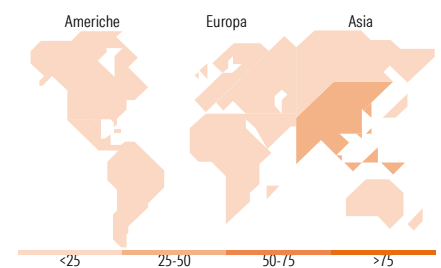


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione 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 %

	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 %

	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)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,18%
Data di Partenza	12/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
				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 ^(01/04/2026)	EUR 6,30		
Patrimonio Netto (Mln)	50,79 EUR		
^(31/01/2026)			