

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

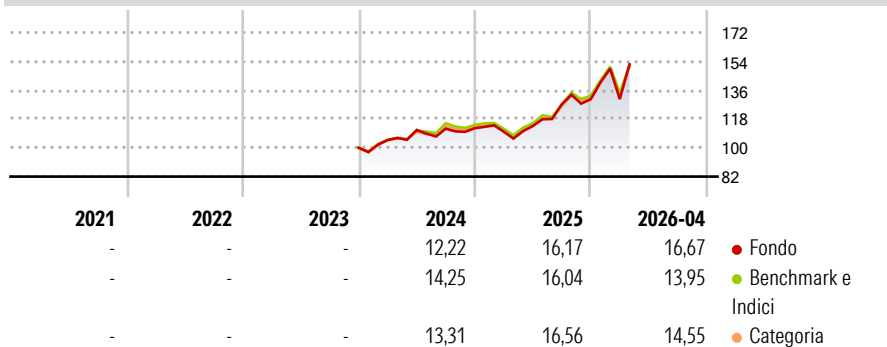
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform emerging equity markets (as measured by the benchmark).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

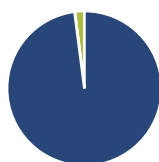
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,37	9,69	9,81
6-Mesi	24,37	20,31	21,19
1-Anno	46,78	37,74	38,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,05	-	-	-
2025	-1,92	3,16	12,00	2,51
2024	4,90	5,93	0,75	0,23
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,96
0,08
-2,05
0,01

Style Box Azionaria

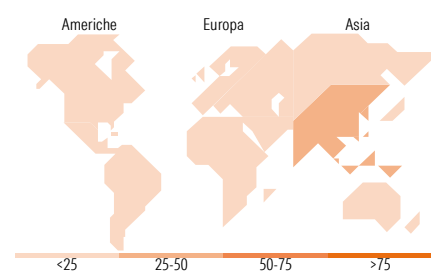


Mkt Cap %

Giant	71,49
Large	25,75
Medium	2,48
Small	0,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	93.197,90
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		9,62
Taiwan Semiconductor...		8,78
Alibaba Group Holding Ltd...		3,85
Tencent Holdings Ltd		3,76
SK Hynix Inc		3,59
Delta Electronics Inc		3,04
Itau Unibanco Holding SA...		2,39
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,14
ASE Technology Holding Co Ltd		2,11
SK Square		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,94
Materie Prime	11,61
Beni di Consumo Ciclici	8,05
Finanza	17,88
Immobiliare	1,40
Sensibile	56,86
Telecomunicazioni	6,86
Energia	3,19
Beni Industriali	8,94
Tecnologia	37,87
Difensivo	4,20
Beni Difensivi	0,51
Salute	1,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,83
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,27
Europa	10,52
Regno Unito	0,49
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	1,72
Africa	3,25
Medio Oriente	5,00
Asia	79,64
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	45,25
Asia - Emergente	34,39

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	15/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	13/05/2024	ISIN	LU2461238961		
NAV (13/05/2026)	EUR 165,52				

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 150,38 EUR

(28/02/2026)