## **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** 

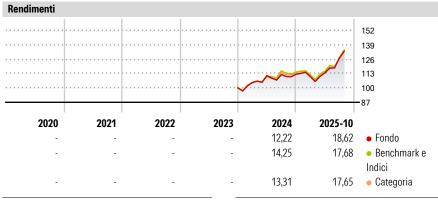
MSCI EM NR EUR

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).



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 applicabile)	Market	s Target Market Exposure NR US	D (dove

				10,01	17,05	Out	ogoria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,28	9,36	8,97	Trimestrali %				
6-Mesi	18,02	14,85	14,14	2025	-1,92	3,16	12,00	-
1-Anno	18,89	17,42	16,76	2024	4,90	5,93	0,75	0,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 13/11/	2025							

Fondo

69,60

26,31

4,08

0,01

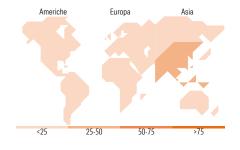
0,00

## Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,49
Tencent Holdings Ltd		8,19
Samsung Electronics Co Ltd		4,16
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	2,81
Xiaomi Corp Class B		2,37
Itau Unibanco Holding SA	<b>P</b>	2,08
Hon Hai Precision Industry		1,72
Bharti Airtel Ltd		1,60
Hong Kong Exchanges and	<b>P</b>	1,59
China Construction Bank Corp	<b>₽</b>	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	135
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	43,56
📤 Materie Prime	5,29
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,28
🚅 Finanza	23,49
	2,49
₩ Sensibile	50,36
Telecomunicazioni	13,87
<b></b> Energia	2,12
🜣 Beni Industriali	7,01
Tecnologia	27,36
→ Difensivo	6,07
🔚 Beni Difensivi	1,01
Salute	3,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,11
Stati Uniti	0,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,47
Europa	10,79
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	2,20
Africa	2,73
Medio Oriente	5,66
Asia	81,09
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	32,72
Asia - Emergente	48,36

Anagrafica					
Società di Gestione Telefono	Eurizon Capital S.A. 352494930303	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	15/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	13/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/11/2025)	EUR 133,09	ISIN	LU2461238961		
Patrimonio Netto (MIn)	145,18 EUR				