

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

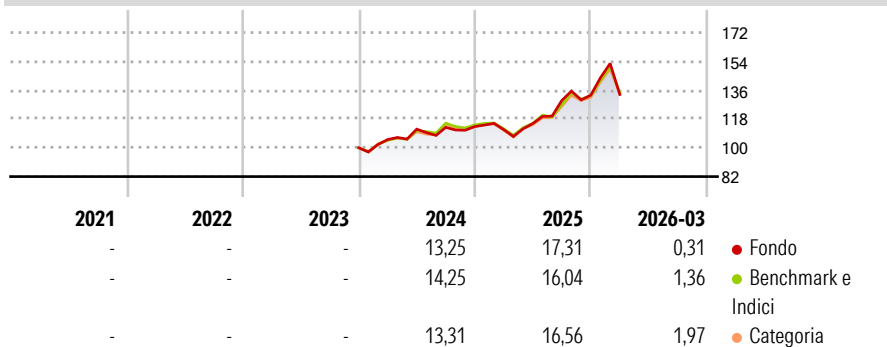
MSCI EM NR EUR

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).

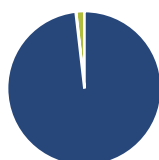
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	-	-	2026	0,31	-	-	-
6-Mesi	6,73	-	-	2025	-1,68	3,39	12,50	2,57
1-Anno	23,87	-	-	2024	5,14	6,18	0,98	0,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,18
0,09
1,72
0,01

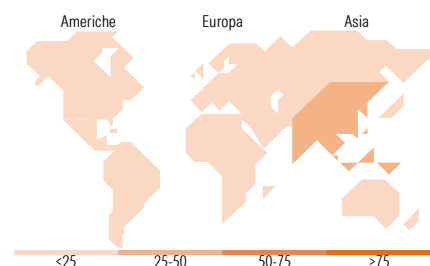
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	74,93
Large	22,26
Medium	2,69
Small	0,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 102.141,46


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,12
Samsung Electronics Co Ltd		8,13
Tencent Holdings Ltd		6,50
Alibaba Group Holding Ltd...		5,90
Delta Electronics Inc		3,03
SK Hynix Inc		2,83
Itau Unibanco Holding SA...		2,55
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,02
Al Rajhi Bank		1,63
MediaTek Inc		1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,58
Materie Prime	9,65
Beni di Consumo Ciclici	11,96
Finanza	18,51
Immobiliare	1,46
Sensibile	54,94
Telecomunicazioni	10,60
Energia	3,02
Beni Industriali	8,49
Tecnologia	32,82
Difensivo	3,48
Beni Difensivi	0,35
Salute	1,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,81
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,25
Europa	11,61
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	2,50
Africa	3,37
Medio Oriente	5,61
Asia	78,58
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	38,99
Asia - Emergente	39,58

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	5,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	21/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2024	ISIN	LU2732162511		
NAV (01/04/2026)	EUR 141,58				

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets X EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 147,20 EUR

(31/01/2026)