

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Z 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

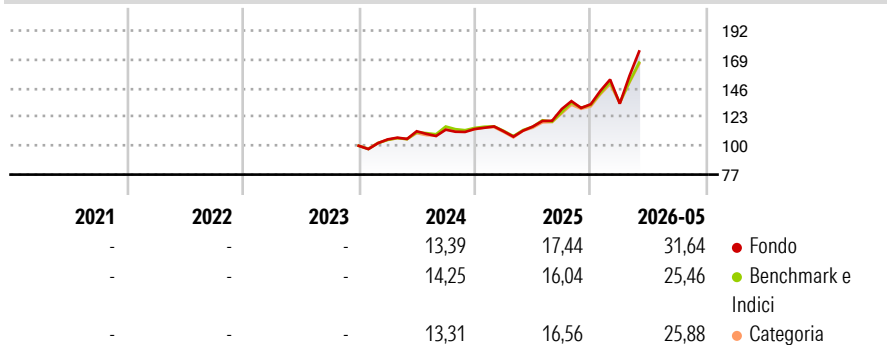
Morningstar Rating™

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 %

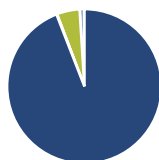
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	27,29	19,75	19,98
6-Mesi	37,95	26,73	27,39
1-Anno	55,27	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,34	-	-	-
2025	-1,64	3,42	12,14	2,96
2024	5,11	6,18	1,09	0,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,12
0,11
4,79
0,99

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	72,51
Large	24,74
Medium	2,51
Small	0,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	84.075,69
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,28
Samsung Electronics Co Ltd		7,57
Tencent Holdings Ltd		4,36
Delta Electronics Inc		3,20
China Construction Bank Corp...		2,98
SK Hynix Inc		2,86
Alibaba Group Holding Ltd...		2,46
Itau Unibanco Holding SA...		2,33
ASE Technology Holding Co Ltd		2,15
Accton Technology Corp		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,78
Materie Prime	9,79
Beni di Consumo Ciclici	7,65
Finanza	19,12
Immobiliare	1,22
Sensibile	58,79
Telecomunicazioni	8,16
Energia	4,27
Beni Industriali	10,73
Tecnologia	35,63
Difensivo	3,43
Beni Difensivi	0,03
Salute	2,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,43
Stati Uniti	0,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,84
Europa	10,51
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	1,69
Africa	3,13
Medio Oriente	5,64
Asia	78,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,45
Asia - Emergente	31,60

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	114,56 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.	0,89%
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	LU2461239001		
NAV (25/06/2026)	EUR 181,73				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Z EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

137,95 EUR

(31/03/2026)