

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility Class Unit R EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR.USD.
Usato nel Report

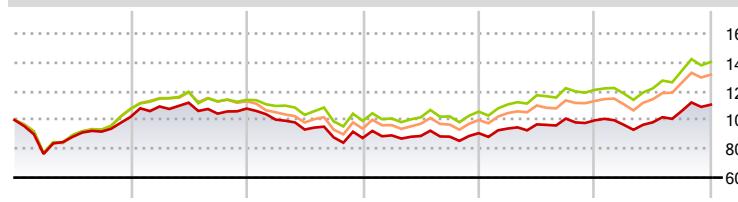
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in azioni di società quotate sui mercati emergenti dell'Estremo Oriente, cioè di Paesi oggi economicamente marginali e talora instabili, ma con buone prospettive di crescita nel medio-lungo termine. Questa particolare specializzazione può determinare opportunità maggiori ma anche rischi più elevati.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

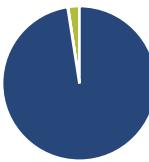
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
4,99	7,99	6,83	-	-	-
16,70	20,38	20,20	-	-	-
18,27	25,66	25,63	-	-	-
7,57	12,55	11,22	-	-	-
1,76	6,06	4,36	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
56,25	-	-
35,33	-	-
8,28	-	-
0,14	-	-
0,00	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,10	1,76	8,06	4,07
2024	3,53	3,06	4,16	-1,19
2023	2,07	-0,49	-0,48	2,72
2022	-7,08	-6,86	-5,84	-0,50

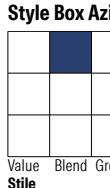
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,54
• Obbligazioni	0,08
• Liquidità	2,37
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

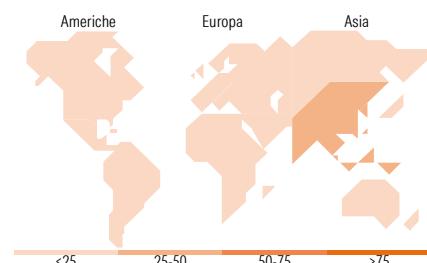


Mkt Cap %

Fondo	Giant
56,25	-
35,33	-
8,28	-
0,14	-
0,00	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 55.755,1



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
7,87	America
0,60	Stati Uniti
0,05	Canada
7,22	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
15,55	Europa
0,00	Regno Unito
0,88	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
4,25	Europa dell'Est
2,90	Africa
7,52	Medio Oriente
Fondo	Asia
76,58	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
31,74	Asia - Paesi Sviluppati
44,84	Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,17
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,99
Tencent Holdings Ltd	IT	4,14
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,17
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,62
SK Hynix Inc	IT	2,20
PJSC Lukoil	IT	2,01
Hang Seng China Enterprises...	-	1,08
Xiaomi Corp Class B	IT	0,92
Infosys Ltd	IT	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		652
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
39,37	39,37
5,28	Materie Prime
13,33	Beni di Consumo Ciclici
20,01	Finanza
0,74	Immobiliare
Fondo	Sensibile
49,47	49,47
10,79	Telecomunicazioni
5,76	Energia
6,11	Beni Industriali
26,82	Tecnologia
Fondo	Difensivo
11,16	11,16
4,92	Beni Difensivi
3,98	Salute
2,26	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	385,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	20/10/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU0090981274		
NAV (27/01/2026)	EUR 249,30				

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility Class Unit R EUR

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulation

392,70 EUR