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

Categoria Morningstar™
Azionari Mercati Emergenti
Accumulation

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

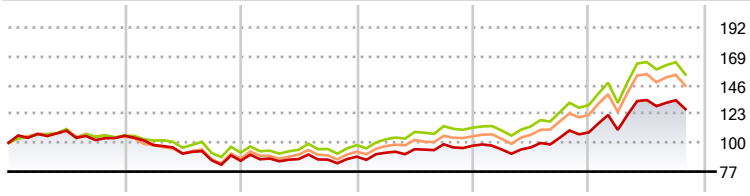
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,63	-18,91	3,83	9,81	10,90	17,07
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	19,25

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,75	-2,32	-2,88
6-Mesi	3,90	4,73	3,00
1-Anno	15,64	17,38	17,08
3-Anni Ann.ti	14,51	18,80	17,96
5-Anni Ann.ti	4,10	7,92	6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

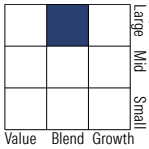
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,88	21,56	-0,08	-
2025	-3,10	1,76	8,06	4,07
2024	3,53	3,06	4,16	-1,19
2023	2,07	-0,49	-0,48	2,72
2022	-7,08	-6,86	-5,84	-0,50

Portafoglio 31/08/2026



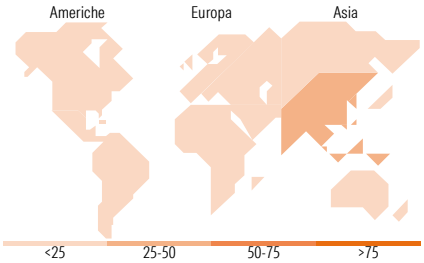
Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,13
Obbligazioni	4,12
Liquidità	1,23
Altro	8,52

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,60
Large	33,14
Medium	7,00
Small	0,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	96.305,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,03
Amundi Smart Overnight Ret...	—	8,52
Samsung Electronics Co Ltd		6,04
SK hynix Inc		4,79
Italy (Republic Of)	—	2,54
Germany (Federal Republic Of)	—	2,54
Tencent Holdings Ltd		2,17
Italy (Republic Of)	—	1,61
Hang Seng China Enterprises...	—	1,54
Alibaba Group Holding Ltd...		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		614
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,71**
Materie Prime	6,27
Beni di Consumo Ciclici	8,10
Finanza	18,34
Immobiliare	1,01
Sensibile	**58,47**
Telecomunicazioni	6,23
Energia	3,75
Beni Industriali	5,77
Tecnologia	42,72
Difensivo	**7,82**
Beni Difensivi	2,70
Salute	3,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,94**
Stati Uniti	3,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,20
Europa	**11,44**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,34
Africa	2,62
Medio Oriente	5,16
Asia	**78,62**
Giappone	0,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,60
Asia - Emergente	30,45

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	20/10/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (02/11/2026)	EUR 275,17
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	414,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0090981274
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln) 485,85 EUR

Accumulation

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR