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

### Categoria Morningstar™ Accumulation

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

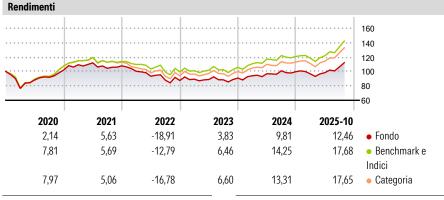
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

**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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	98,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove			

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,69	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	12,36	15,81	14,48	2025	-3,10	1,76	8,06	-
1-Anno	11,17	15,96	15,84	2024	3,53	3,06	4,16	-1,19
3-Anni Ann.ti	7,53	9,74	11,37	2023	2,07	-0,49	-0,48	2,72
5-Anni Ann.ti	2,16	6,13	4,75	2022	-7,08	-6,86	-5,84	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,07	2,41	-6,79	3,35
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5							

8

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,23
Large	35,75
Medium	8,96
Small	0,06
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 49.150,7

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,04
MSCI Emerging Markets Index	_	4,66
Tencent Holdings Ltd		4,44
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	2,74
Samsung Electronics Co Ltd		2,39
PJSC Lukoil	<b>6</b>	1,91
Hang Seng China Enterprises	_	1,09
SK Hynix Inc		1,00
Tata Consultancy Services Ltd		0,96
Infosys Ltd		0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	624
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	40,56
🚣 Materie Prime	5,32
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,25
🚅 Finanza	20,27
☐ Immobiliare	0,72
₩ Sensibile	47,42
Telecomunicazioni	11,56
<b></b> Energia	5,57
Beni Industriali	5,80
Tecnologia	24,49
→ Difensivo	12,02
📜 Beni Difensivi	5,36
■ Salute	4,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	8,33		
Stati Uniti	0,65		
Canada	0,05		
America Latina e Centrale	7,63		
Europa	16,20		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,03		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	4,15		
Africa	3,10		
Medio Oriente	7,92		
Asia	75,47		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	28,83		
Asia - Emergente	46,64		

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 (27/11/2025)	EUR 232,25

Patrimonio Classe (MIn)	346,43 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0090981274

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation** 

396,91 EUR



