

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

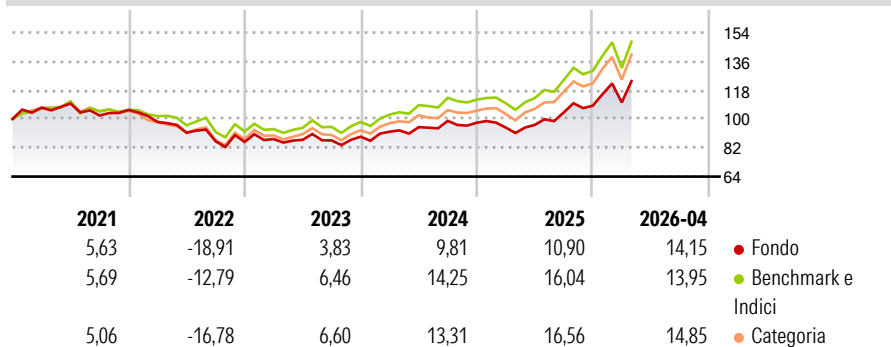
Il Comparto investe in azioni di società quotate sui mercati emergenti dell'Estremo Oriente, cioè di Paesi oggi economicamente marginali e talora instabili, ma con buone prospettive di crescita nel medio-lungo termine. Questa particolare specializzazione può determinare opportunità maggiori ma anche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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

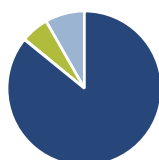
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	6,11	7,06	2026	1,88	-	-	-
6-Mesi	12,44	12,07	14,28	2025	-3,10	1,76	8,06	4,07
1-Anno	36,46	38,90	41,66	2024	3,53	3,06	4,16	-1,19
3-Anni Ann.ti	13,18	17,22	17,41	2023	2,07	-0,49	-0,48	2,72
5-Anni Ann.ti	3,02	6,74	6,01	2022	-7,08	-6,86	-5,84	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



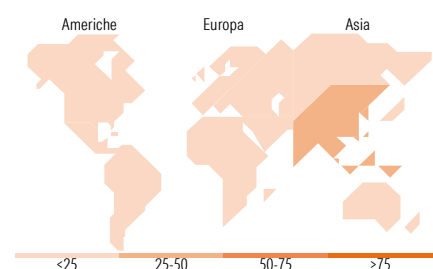
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,86
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	5,79
● Altro	8,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,75
Large	32,38
Medium	7,71
Small	0,15
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.203,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,52
Amundi Smart Overnight Ret...	—	8,27
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,09
SK Hynix Inc	📱	3,48
Tencent Holdings Ltd	📱	2,90
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,03
Delta Electronics Inc	📱	1,08
HDFC Bank Ltd	🏦	1,03
Reliance Industries Ltd	🔥	0,67
Saudi Arabian Oil Co	🔥	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		747
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,08
🏭 Materie Prime	7,52
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,89
🏦 Finanza	19,48
🏠 Immobiliare	1,20
Sensibile	52,10
📞 Telecomunicazioni	7,85
⚡ Energia	4,08
🏭 Beni Industriali	7,20
💻 Tecnologia	32,98
Difensivo	8,81
🛡️ Beni Difensivi	3,41
🏥 Salute	3,15
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,98
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,76
Europa	12,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,99
Africa	3,55
Medio Oriente	5,97
Asia	78,71
Giappone	0,11
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	41,28
Asia - Emergente	37,17

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	474,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	20/10/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 267,85	ISIN	LU0090981274		

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

Patrimonio Netto (Mln) 482,19 EUR

Accumulation
