

# 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

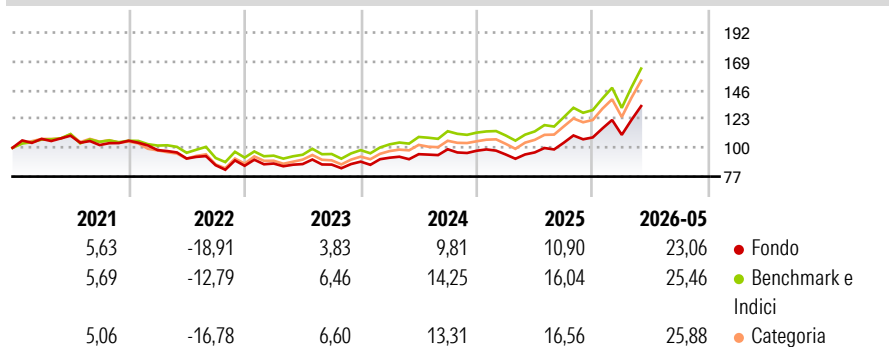
Il Comparto investe in azioni di società quotate sui mercati emergenti dell'Estremo Oriente, cioè di Paesi oggi economicamente marginali e talora instabili, ma con buone prospettive di crescita nel medio-lungo termine. Questa particolare specializzazione può determinare opportunità maggiori ma anche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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,48	18,58	18,24	2026	1,88	-	-	-
6-Mesi	30,08	34,92	32,06	2025	-3,10	1,76	8,06	4,07
1-Anno	42,04	51,05	48,41	2024	3,53	3,06	4,16	-1,19
3-Anni Ann.ti	14,86	20,35	18,63	2023	2,07	-0,49	-0,48	2,72
5-Anni Ann.ti	4,49	9,12	7,57	2022	-7,08	-6,86	-5,84	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

## Portafoglio 31/03/2026



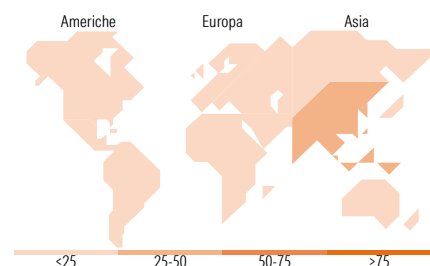
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,33
● Obbligazioni	2,52
● Liquidità	4,43
● Altro	8,71

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,19
Large	32,45
Medium	8,21
Small	0,14
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.026,30



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,33
Amundi Smart Overnight Ret...	—	8,71
Samsung Electronics Co Ltd	📠	4,81
Tencent Holdings Ltd	📠	3,07
SK Hynix Inc	📠	2,75
Italy (Republic Of)	—	2,56
Alibaba Group Holding Ltd...	📠	1,92
HDFC Bank Ltd	📠	0,91
Delta Electronics Inc	📠	0,90
China Construction Bank Corp...	📠	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		759
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,44</b>
🏭 Materie Prime	7,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,66
🏦 Finanza	20,36
🏠 Immobiliare	1,15
<b>Sensibile</b>	<b>51,20</b>
📠 Telecomunicazioni	8,47
⚡ Energia	4,57
🏭 Beni Industriali	6,91
📠 Tecnologia	31,25
<b>Difensivo</b>	<b>9,35</b>
🛡️ Beni Difensivi	3,63
🏥 Salute	3,30
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,43

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,48</b>
Stati Uniti	1,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,64
<b>Europa</b>	<b>12,90</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,21
Africa	3,39
Medio Oriente	6,52
<b>Asia</b>	<b>76,62</b>
Giappone	0,12
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	38,20
Asia - Emergente	38,16

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	546,69 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 (17/06/2026)	EUR 295,56				

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 Smart Volatility Class Unit R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 458,32 EUR

**Accumulation**

---