

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

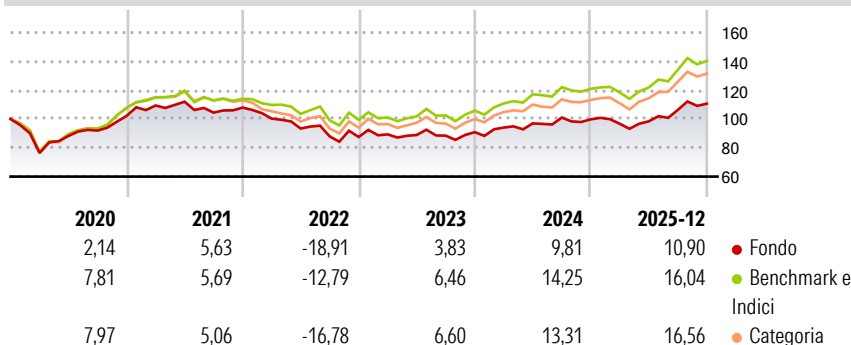
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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

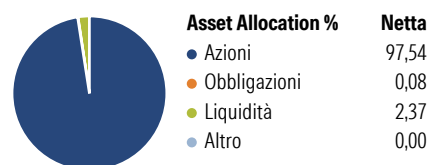
3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

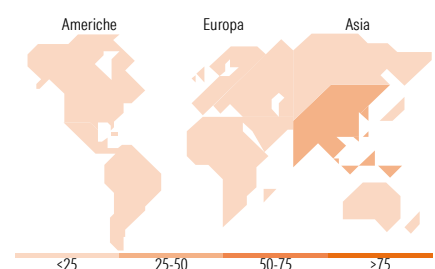
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	7,99	6,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,70	20,38	20,20	2025	-3,10	1,76	8,06	4,07
1-Anno	18,27	25,66	25,63	2024	3,53	3,06	4,16	-1,19
3-Anni Ann.ti	7,57	12,55	11,22	2023	2,07	-0,49	-0,48	2,72
5-Anni Ann.ti	1,76	6,06	4,36	2022	-7,08	-6,86	-5,84	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	56,25
			Large	35,33
			Medium	8,28
			Small	0,14
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	55.755,12



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	385,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	EUR 249,30	ISIN	LU0090981274		

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

Patrimonio Netto (Mln) 392,70 EUR

Accumulation