

Eurizon Azioni Paesi Emergenti

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR,
95% MSCI EM PR EUR

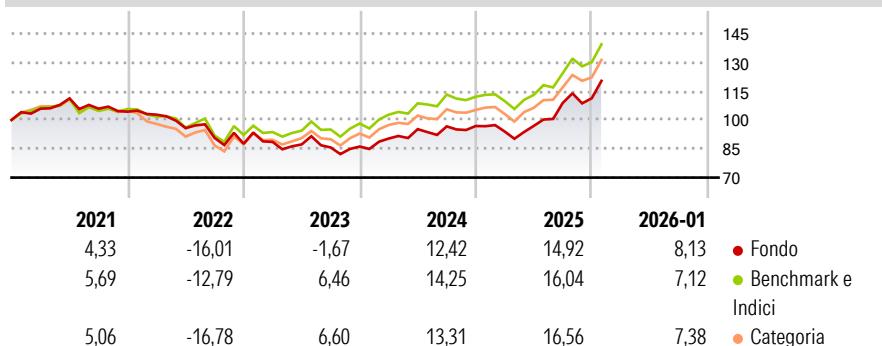
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura azionaria denominati nelle valute dei Paesi Emergenti, in dollari USA e in euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,37	8,09	8,69
6-Mesi	23,71	20,16	20,46
1-Anno	25,00	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	9,84	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	2,17	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	7,54	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,99	3,14	12,34	2,25
2024	4,84	5,42	1,51	0,19
2023	1,09	-1,48	-1,80	0,53
2022	-1,52	-6,82	-5,32	-3,33

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,65
1,73
5,54
0,08



Mkt Cap %

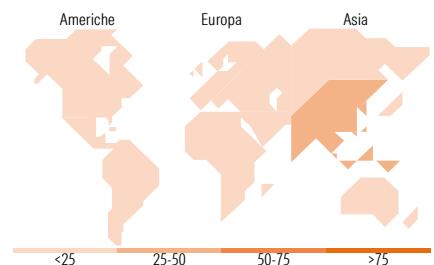
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

73,74
21,42
4,32
0,52
0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	7,53
Taiwan Semiconductor...	IT	7,32
Tencent Holdings Ltd	IT	6,27
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,72
Delta Electronics Inc	IT	2,91
SK Hynix Inc	IT	2,70
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	2,04
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	1,53
Hindalco Industries Ltd	IT	1,27
Hon Hai Precision Industry...	IT	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		144
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

43,07
8,64
12,05
21,05
1,33
53,00
10,68
2,78
8,12
31,41
3,92
0,53
1,96
1,42

Ripartizione Geografica %

Fondo

Region	Percentage
America	10,26
Stati Uniti	0,85
Canada	0,01
America Latina e Centrale	9,40
Europa	10,89
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	2,06
Africa	3,19
Medio Oriente	4,64
Asia	78,85
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	37,53
Asia - Emergenti	41,31

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	400,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	11/07/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Paolo Monaco	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2026)	EUR 14,65	ISIN	IT0001031928		
Patrimonio Netto (Mln)	401,22 EUR				

(31/01/2026)

© 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