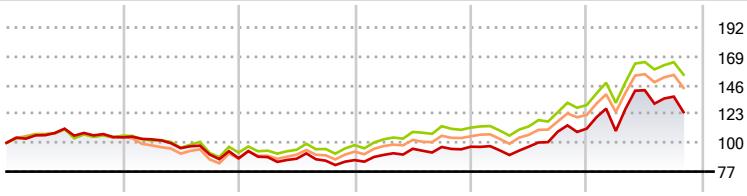
Eurizon Azioni Paesi Emergenti

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	5% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 95% MSCI EM PR EUR	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
4,33	-16,01	-1,67	12,42	14,92	11,82	Fondo
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70	Benchmark e Indici
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,88	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	19,06
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,19	-3,54	-5,00
6-Mesi	-8,65	-1,91	-3,17
1-Anno	9,85	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	13,81	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	2,68	7,35	5,90
10-Anni Ann.ti	5,45	8,79	7,73

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

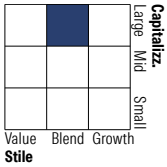
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	29,72	-3,59	-
2025	-2,99	3,14	12,34	2,25
2024	4,84	5,42	1,51	0,19
2023	1,09	-1,48	-1,80	0,53
2022	-1,52	-6,82	-5,32	-3,33

Portafoglio 31/10/2026



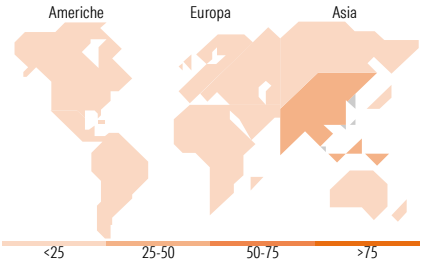
Asset Allocation %	Netta
Azioni	85,49
Obbligazioni	9,71
Liquidità	4,78
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,92
Large	29,16
Medium	2,70
Small	0,00
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	105.677,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	7,94
Samsung Electronics Co Ltd		7,41
Taiwan Semiconductor...		6,80
CO Eurizon...	—	5,01
SK hynix Inc		4,94
MSCI India Index Future Dec 26	—	2,23
Tencent Holdings Ltd		2,18
China Construction Bank Corp...		2,11
ASE Technology Holding Co Ltd		1,80
MediaTek Inc		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,13**
Materie Prime	5,76
Beni di Consumo Ciclici	6,23
Finanza	21,12
Immobiliare	1,02
Sensibile	**60,37**
Telecomunicazioni	6,49
Energia	3,68
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	42,78
Difensivo	**5,50**
Beni Difensivi	0,39
Salute	3,95
Servizi di Pubblica Utilità	1,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,76**
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,28
Europa	**8,90**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,92
Africa	3,09
Medio Oriente	4,26
Asia	**82,34**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,35
Asia - Emergente	32,99

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	397,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (12/11/2026)	EUR 14,72	ISIN	IT0001031928		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	398,65 EUR				

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 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.