

Eurizon Azioni Paesi Emergenti

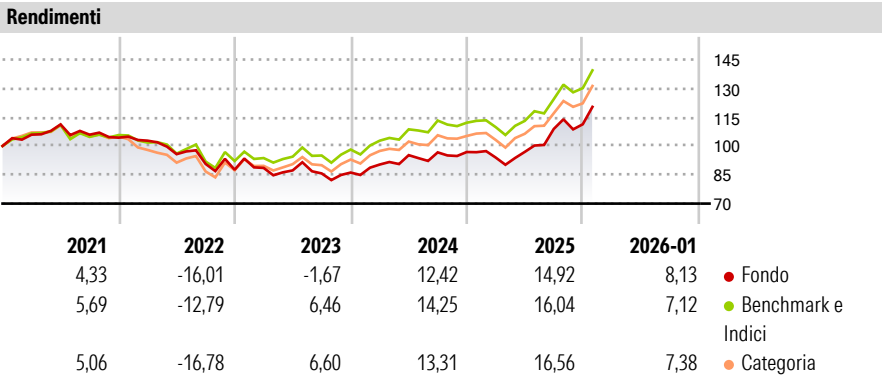
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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.



| 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  |

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           | 9,37  | 8,09  | 8,69  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 23,71 | 20,16 | 20,46 | 2025                     | -2,99 | 3,14  | 12,34 | 2,25  |
| 1-Anno           | 25,00 | 24,31 | 24,06 | 2024                     | 4,84  | 5,42  | 1,51  | 0,19  |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,84  | 13,77 | 12,86 | 2023                     | 1,09  | -1,48 | -1,80 | 0,53  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,17  | 5,03  | 3,94  | 2022                     | -1,52 | -6,82 | -5,32 | -3,33 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,54  | 10,46 | 9,48  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value               | Giant     | 73,74 |
| Blend               | Large     | 21,42 |
| Growth              | Medium    | 4,32  |
|                     | Small     | 0,52  |
|                     | Micro     | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 95.791,42



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

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico                     |  | 43,07 |
| Materie Prime               |  | 8,64  |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 12,05 |
| Finanza                     |  | 21,05 |
| Immobiliare                 |  | 1,33  |
| Sensibile                   |  | 53,00 |
| Telecomunicazioni           |  | 10,68 |
| Energia                     |  | 2,78  |
| Beni Industriali            |  | 8,12  |
| Tecnologia                  |  | 31,41 |
| Difensivo                   |  | 3,92  |
| Beni Difensivi              |  | 0,53  |
| Salute                      |  | 1,96  |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 1,42  |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America                       |  | 10,26 |
| Stati Uniti                   |  | 0,85  |
| Canada                        |  | 0,01  |
| America Latina e Centrale     |  | 9,40  |
| Europa                        |  | 78,85 |
| 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 - Emergente              |  | 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 (12/02/2026)       | EUR 14,65               | ISIN                    | IT0001031928 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 401,22 EUR              |                         |              |                              |        |

(31/01/2026)