

# 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

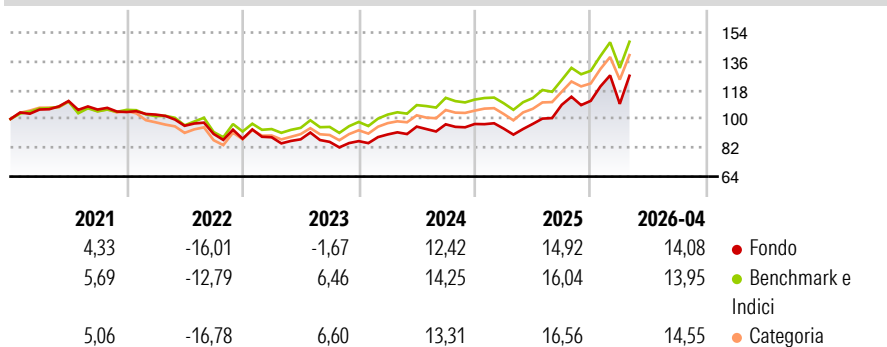
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,13
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

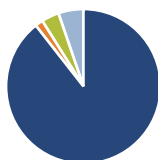
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,07	7,82	7,09
6-Mesi	27,65	25,51	23,48
1-Anno	45,48	43,01	39,57
3-Anni Ann.ti	17,18	19,77	18,10
5-Anni Ann.ti	5,66	8,76	6,99
10-Anni Ann.ti	7,47	10,28	8,71

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	89,43
Obbligazioni	1,65
Liquidità	3,68
Altro	5,24

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	73,80
Large	22,14
Medium	3,80
Small	0,26
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	93.871,3
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	8,54
Taiwan Semiconductor...	📱	6,74
CO Eurizon...	—	5,21
SK Hynix Inc	📱	3,57
Delta Electronics Inc	📱	3,29
Tencent Holdings Ltd	📱	3,22
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,78
China Construction Bank Corp...	🏦	2,42
MSCI India Index Future June...	—	2,34
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,13</b>
Materie Prime	11,23
Beni di Consumo Ciclici	7,20
Finanza	15,40
Immobiliare	0,30
<b>Sensibile</b>	<b>61,74</b>
Telecomunicazioni	6,85
Energia	3,76
Beni Industriali	11,24
Tecnologia	39,89
<b>Difensivo</b>	<b>4,13</b>
Beni Difensivi	0,21
Salute	2,35
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,25</b>
Stati Uniti	1,34
Canada	0,01
America Latina e Centrale	8,90
<b>Europa</b>	<b>9,81</b>
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	2,45
Africa	3,34
Medio Oriente	3,54
<b>Asia</b>	<b>79,94</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	45,47
Asia - Emergente	34,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	414,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (25/05/2026)	EUR 16,38	ISIN	IT0001031928		
Patrimonio Netto (Mln)	413,71 EUR				

(30/04/2026)

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.