

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

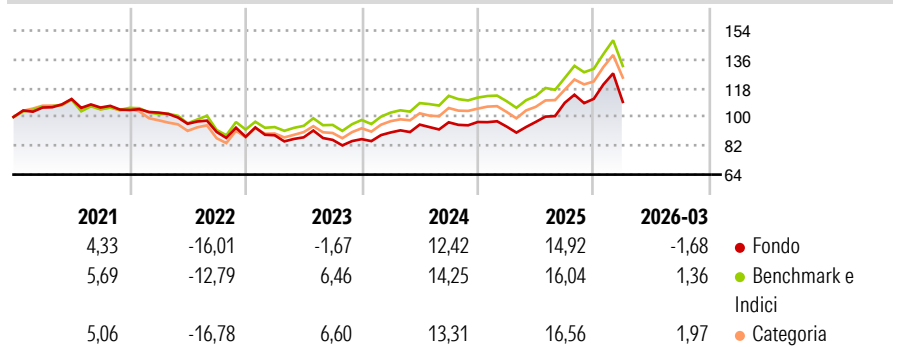
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	2,06	2,51
6-Mesi	3,92	6,47	7,33
1-Anno	20,31	22,46	23,08
3-Anni Ann.ti	8,67	12,94	12,24
5-Anni Ann.ti	1,15	4,50	3,43
10-Anni Ann.ti	5,30	8,32	7,35

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	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

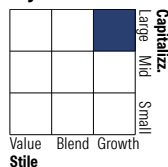
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	92,93
● Obbligazioni	1,69
● Liquidità	5,26
● Altro	0,12

Style Box Azionaria

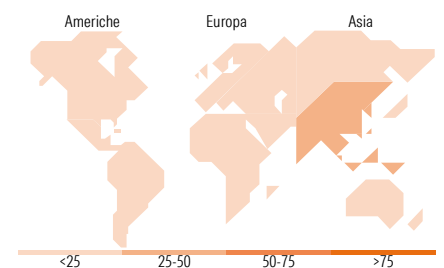


Mkt Cap %

Giant	70,43
Large	24,85
Medium	4,34
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	91.357,69
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,37
Taiwan Semiconductor...	📱	7,36
Tencent Holdings Ltd	📱	3,98
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,95
SK Hynix Inc	📱	3,37
Delta Electronics Inc	📱	2,70
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2,08
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	1,54
Accton Technology Corp	📱	1,43
SK Square	📱	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,97
🏭 Materie Prime	12,41
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,89
🏦 Finanza	16,68
🏠 Immobiliare	0,98
Sensibile	56,38
📞 Telecomunicazioni	7,55
⚡ Energia	3,07
🏭 Beni Industriali	8,99
💻 Tecnologia	36,76
Difensivo	4,65
🛡️ Beni Difensivi	0,62
🏥 Salute	1,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,92
Stati Uniti	1,02
Canada	0,01
America Latina e Centrale	7,89
Europa	10,81
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	2,94
Africa	4,12
Medio Oriente	3,40
Asia	80,27
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	42,97
Asia - Emergente	37,29

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	423,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/02/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 13,48	ISIN	IT0001031928		
Patrimonio Netto (Mln)	423,68 EUR				

(28/02/2026)