

Fideuram Master Selection Equity Global Emerging Markets

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

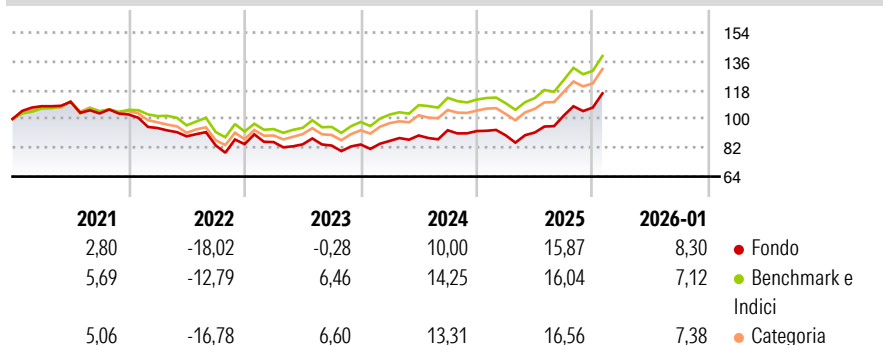
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: i.1) principalmente, quote o azioni di OICVM che investono sui mercati azionari dei paesi emergenti del mondo intero, in misura non inferiore al 70% e fino al 100% delle proprie attività; i.2) parzialmente, in strumenti finanziari del mercato monetario quotati e depositi bancari. La gestione del Comparto integra nel processo di investimento i criteri ESG. Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. La selezione degli investimenti sarà caratterizzata in misura principale, ovvero in misura maggiore al 50% della composizione del totale portafoglio.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 12,31 |
| 3Y R-Squared | 96,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,52 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,82 | 10Y Risk | Med |

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

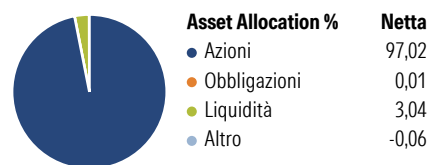
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,58 | 8,09 | 8,69 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 25,50 | 20,16 | 20,46 | 2025 | -2,91 | 1,99 | 11,59 | 4,87 |
| 1-Anno | 27,18 | 24,31 | 24,06 | 2024 | 2,68 | 3,94 | 3,63 | -0,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,96 | 13,77 | 12,86 | 2023 | 1,52 | -1,65 | -0,89 | 0,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,91 | 5,03 | 3,94 | 2022 | -8,24 | -5,49 | -6,30 | 0,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,35 | 10,46 | 9,48 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

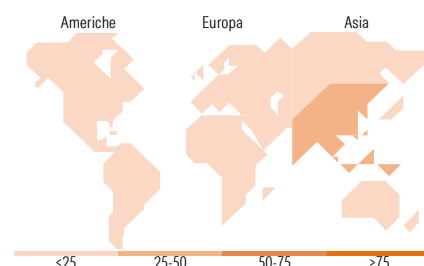


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,02 |
| ● Obbligazioni | 0,01 |
| ● Liquidità | 3,04 |
| ● Altro | -0,06 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 60,24 |
| Large | 28,96 |
| Medium | 9,12 |
| Small | 1,59 |
| Micro | 0,08 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 61.154,15 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares Em Mkts Eq Enh Actv... | — | 11,75 |
| Schroder ISF Em Mkts C Acc EUR | — | 9,70 |
| Robeco Emerging Markets... | — | 9,37 |
| GS EM CORE Eq I Acc EUR Close | — | 8,14 |
| Invesco Emerging Mkt Eq S... | — | 7,95 |
| Robeco QI EM Active Equities... | — | 7,20 |
| HSBC GIF Global Emerging... | — | 7,16 |
| PGIM Quant Solutions EM Eq I... | — | 6,88 |
| Invesco Asian Equity S USD Acc | — | 5,83 |
| Vontobel mtX Em Mkts Ldrs G... | — | 5,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 79,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,04 |
| Materie Prime | 6,80 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,81 |
| Finanza | 20,92 |
| Immobiliare | 1,51 |
| Sensibile | 50,79 |
| Telecomunicazioni | 10,13 |
| Energia | 2,56 |
| Beni Industriali | 7,28 |
| Tecnologia | 30,81 |
| Difensivo | 7,17 |
| Beni Difensivi | 3,47 |
| Salute | 2,25 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,45 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 10,27 |
| Stati Uniti | 0,81 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 9,45 |
| Europa | 9,57 |
| Regno Unito | 0,75 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,10 |
| Europa dell'Est | 1,95 |
| Africa | 3,28 |
| Medio Oriente | 2,86 |
| Asia | 80,17 |
| Giappone | 0,09 |
| Australasia | 0,11 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 38,80 |
| Asia - Emergente | 41,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 61,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/01/2006 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,04% |
| Nome del Gestore | Antonio Peruggini | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2006 | Inc/Acc | Acc | | |

Fideuram Master Selection Equity Global Emerging Markets

| | | | |
|---------------------------------|-----------|------|--------------|
| NAV <small>(12/02/2026)</small> | EUR 21,88 | ISIN | IT0003940811 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 62,04 EUR | | |
| <small>(31/01/2026)</small> | | | |