

EF Equity Em. Mkts Smart Volatility R EUR

Categoria: Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti)

Dati al 30/06/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	LU0090981274
Società:	Eurizon Capital S.A.
Sito internet:	www.eurizoncapital.lu
Data inizio quotazione:	20/10/1998
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	208,65 del 30/06/2025
Versamento iniziale:	500
Commissione di gestione:	1,50%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	MSCI Emerging Markets (100,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Azionari Paesi Emergenti



RATING
Powered by FIDA



Categoria:
Azionari Asia
Pacifico (Mercati
Emergenti)

Asset:
Azionari

Area geografica:
Asia - Pacifico

Area paese:
Mercati emergenti
Asia

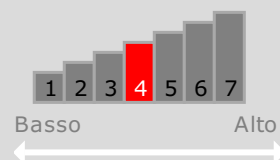
Settore:
Settori Multipli

Stile:
Growth & Value

Maturity:
Non Applicabile

Obiettivo:
Aumentare il valore
dell'investimento nel
tempo e realizzare un
rendimento corretto per il
rischio superiore rispetto
al benchmark

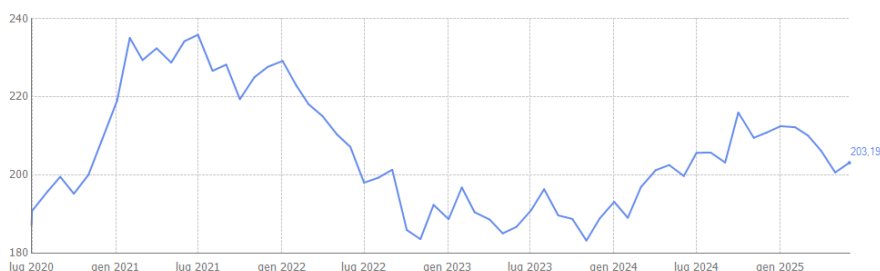
Grado di rischio *



ESG Rating:



Andamento della quotazione in Euro



Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EF Equity Em. Mkts Smart Volat...	15,74%	5,63%	-18,91%	3,83%	9,81%	-1,39%
Azionari Asia Pacifico (Mercat...	22,35%	2,43%	-15,56%	4,51%	20,08%	0,77%

*La categoria di rischio (SRRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuti saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012

EF Equity Em. Mkts Smart Volatility R EUR

Categoria: Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti)

Dati al 30/06/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Ripartizione per settore

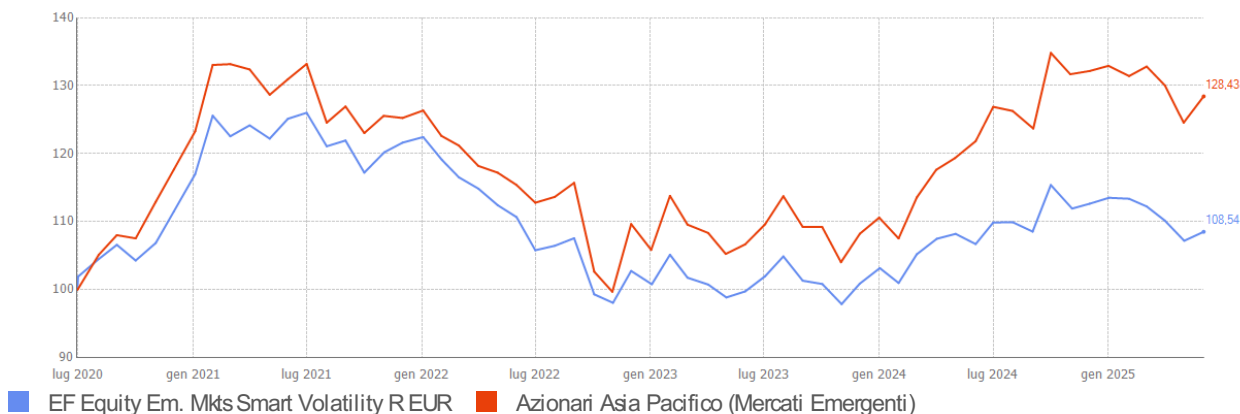
Finanza	25,60%
Industria	14,14%
Consumi discrezionali	13,17%
Tecnologia	10,95%
Servizi di pubblica utilita'	8,78%
Altro	27,36%

Top Ten in portafoglio

FUT MSCI EmgMkt Sep25	7,55%
TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD	7,53%
CDIR 16/12/25 2.48% EUR	4,30%
TENCENT HOLDINGS LTD	3,25%
SAMSUNG ELECTRONICS	1,93%
ISHARES US TREAS 0-1YR US	1,63%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,48%
LUKOIL PJSC	1,34%
INFOSYS TECHNOLOGIES	0,99%
TATA CONSULTANCY S.L.	0,94%

Informazioni aggiornate al: 30/06/2025

Analisi



Analisi al 04/07/2025

1 anno

3 anni

5 anni

	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	9,16%	11,77%	12,38%	16,37%	11,47%	14,26%
Volatilità negativa	6,40%	6,99%	8,58%	10,52%	7,82%	9,18%
Sharpe	Neg	0,24	Neg	0,26	0,12	0,38
Sortino	Neg	0,40	Neg	0,41	0,18	0,59