

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Luglio 2026 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria denominati principalmente nelle valute dei Paesi Emergenti, in dollari USA e in euro. Con riferimento all'esposizione azionaria, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti quotati nei mercati regolamentati di Paesi Emergenti e/o di emittenti di tali Paesi quotati in altri mercati regolamentati. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria di altri emittenti che realizzano prevalentemente nei Paesi Emergenti la loro attività e/o produzione, fino ad un massimo del 10% del totale delle attività, nel rispetto dei limiti di esposizione azionaria previsti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

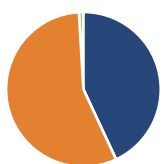
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,02
6-Mesi	1,20
1-Anno	4,56
3-Anni Ann.ti	-1,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,96	0,68	4,66	-2,23
2023	1,53	-2,08	-3,36	5,91
2022	-3,49	-4,13	-5,87	2,33
2021	-	-	-1,32	-1,75

Portafoglio 31/12/2024

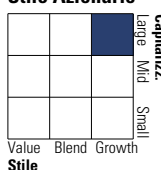


Asset Allocation %

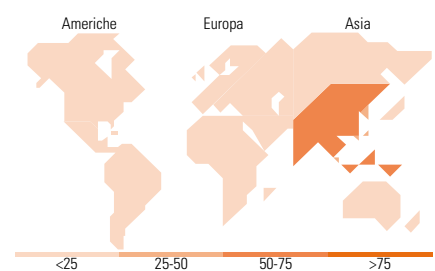
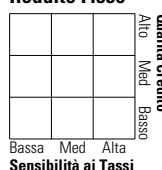
● Azioni	43,83
● Obbligazioni	57,02
● Liquidità	-0,90
● Altro	0,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	7,97
Eurizon Bond Emerging...	—	6,51
Germany (Federal Republic Of)	—	5,57
Taiwan Semiconductor...	☑	4,97
United States Treasury Bonds	—	4,68
Hang Seng China Enterprises...	—	4,65
United States Treasury Notes	—	4,40
Eurizon Fund Money Market...	—	3,72
Germany (Federal Republic Of)	—	3,40
United Kingdom of Great...	—	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,84
📈 Sensibile	51,48
🛡️ Difensivo	10,68

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	85,89
⚙️ Societario	10,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-3,72
📑 Derivati	7,14

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,62
Stati Uniti	1,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,42
Europa	9,65
Regno Unito	0,21
Europa Occidentale - Euro	1,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	2,83
Africa	2,57
Medio Oriente	2,86
Asia	83,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,50
Asia - Emergente	51,23

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	238,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,54	ISIN	IT0005441594		
Patrimonio Netto (Mln)	291,52 EUR				

(31/12/2024)