

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Luglio 2026 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

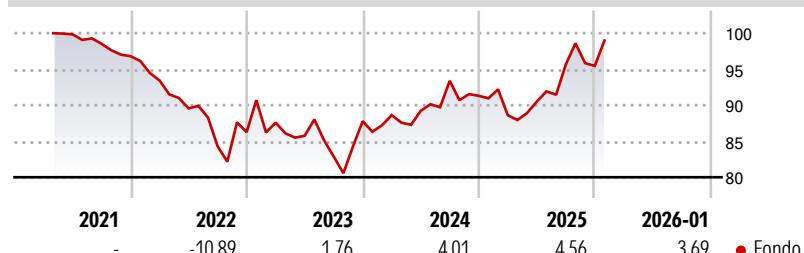
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

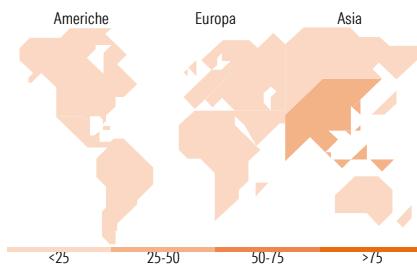
Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026
6-Mesi	2025
1-Anno	2024
3-Anni Ann.ti	2023
5-Anni Ann.ti	2022
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	46,96
• Obbligazioni	48,82
• Liquidità	4,20
• Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	7,86
Eurizon Bond Emerging...	—	6,35
United Kingdom of Great...	—	5,95
United States Treasury Bonds	—	5,88
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,85
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,29
Taiwan Semiconductor...	□	4,80
Tencent Holdings Ltd	□	4,12
Alibaba Group Holding Ltd...	□	3,51
Samsung Electronics Co Ltd	□	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
● Ciclico	39,81
▼ Sensibile	54,34
► Difensivo	5,85
Fixed Income Sector Weightings %	
■ Governativo	79,75
○ Societario	16,51
▲ Cartolarizzazioni	0,08
◆ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	3,65
▢ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	10,73
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,52
Europa	7,10
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	2,49
Africa	2,62
Medio Oriente	1,37
Asia	82,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,85
Asia - Emergenti	48,32

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	125,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 4,96	ISIN	IT0005441594		
Patrimonio Netto (Mln)	155,83 EUR				
(31/12/2025)					