## **Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Luglio 2026 A**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

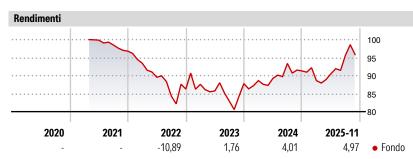
Bilanciati Altro

Not Categorized

marked 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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	Trimestrali %				
6-Mesi	6,55	2025	-2,94	2,12	5,68	-
1-Anno	2,92	2024	0,96	0,68	4,66	-2,23
3-Anni Ann.ti	2,82	2023	1,53	-2,08	-3,36	5,91
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,49	-4,13	-5,87	2,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	2021	-	-	-1,32	-1,75

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

37,68

Americhe	Eur	тора	Asia
F 1			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Emerging	-	7,99
United States Treasury Bonds	_	7,01
United States Treasury Notes	_	6,85
Taiwan Semiconductor		5,49
Tencent Holdings Ltd		5,41
United Kingdom of Great	_	5,03
Samsung Electronics Co Ltd		4,42
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,77
Germany (Federal Republic Of)	_	3,49
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z	-	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	127

✓ Sensibile	58,45
→ Difensivo	3,87
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	78,56
Societario	15,08
★ Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,36
Derivati	0,91
<b>ⓑ</b> Derivati	0,9

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,19
Stati Uniti	0,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,40
Europa	6,19
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	2,20
Africa	2,14
Medio Oriente	0,99
Asia	85,62
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	36,77
Asia - Emergente	48,84

			••
An	າລຕ	ra	tic
,	u g		

(31/10/2025)

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	29/04/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	29/04/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 4,77
Patrimonio Netto (MIn)	182,36 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	140,04 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005441594

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	20,00%