

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Luglio 2026 D

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 | -0,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,37 |
| 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 | 4,54 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,70 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,95 | 0,66 | 4,67 | -2,24 |
| 2023 | 1,51 | -2,07 | -3,34 | 5,88 |
| 2022 | -3,49 | -4,13 | -5,87 | 2,32 |
| 2021 | - | - | -1,34 | -1,73 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

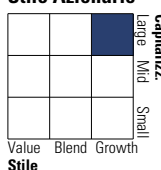
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

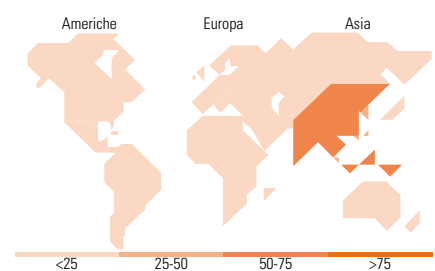
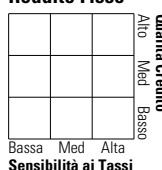
43,83
57,02
-0,90
0,05

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) | 36,32 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 | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 4,30 | ISIN | IT0005441610 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 291,52 EUR | | | | |

(31/12/2024)