

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Luglio 2026 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

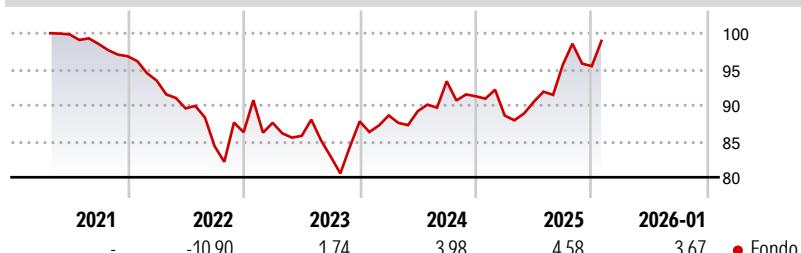
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,34
6-Mesi	8,52
1-Anno	7,30
3-Anni Ann.ti	3,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,94	2,14	5,67	-0,18
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

Portafoglio 31/12/2025



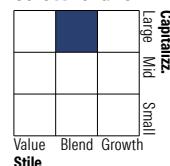
Asset Allocation %

● Azioni	46,96
● Obbligazioni	48,82
● Liquidità	4,20
● Altro	0,02

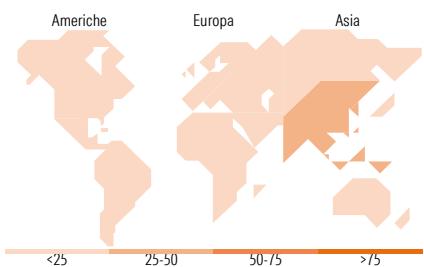
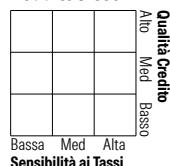
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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...	chip	4,80
Tencent Holdings Ltd	chip	4,12
Alibaba Group Holding Ltd...	chip	3,51
Samsung Electronics Co Ltd	chip	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	39,81
● Sensibile	54,34
● Difensivo	5,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	79,75
● Societario	16,51
● Cartolarizzazioni	0,08
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	3,65
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

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)	20,68 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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 4,70	ISIN	IT0005441610		
Patrimonio Netto (Mln)	155,83 EUR				
(31/12/2025)					