

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Luglio 2026 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

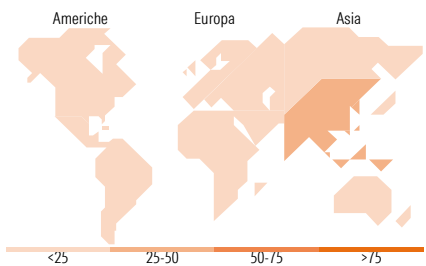
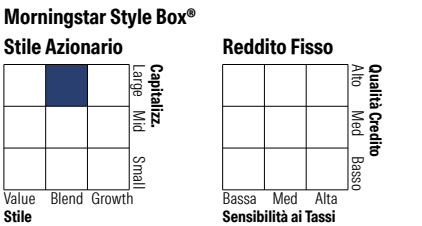
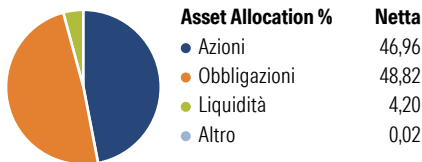
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,52	2025	-2,94	2,14	5,67	-0,18
1-Anno	7,30	2024	0,95	0,66	4,67	-2,24
3-Anni Ann.ti	3,52	2023	1,51	-2,07	-3,34	5,88
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,49	-4,13	-5,87	2,32
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
🔄 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 - Emergente		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)