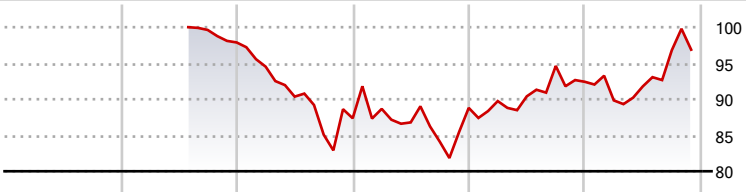
Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Settembre 2026 A

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. Con riferimento all'esposizione obbligazionaria/monetaria, gli investimenti sono...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-10,75	1,65	4,08	4,83	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,64
6-Mesi	6,15
1-Anno	2,77
3-Anni Ann.ti	2,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

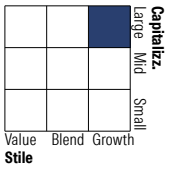
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,79	2,16	5,47	-
2024	1,06	0,74	4,67	-2,33
2023	1,49	-2,12	-3,07	5,56
2022	-3,43	-4,40	-5,84	2,68
2021	-	-	-	-1,75

Portafoglio 31/10/2025

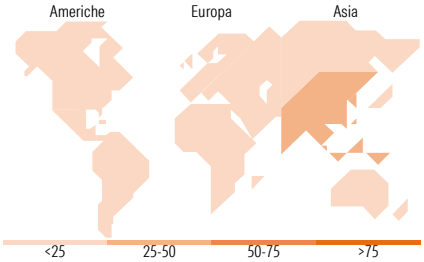
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,11
Obbligazioni	49,82
Liquidità	3,12
Altro	-0,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	6,94
United States Treasury Notes	—	6,66
Taiwan Semiconductor...		5,74
Eurizon Bond Emerging...	—	5,64
Tencent Holdings Ltd		5,45
United States Treasury Notes	—	5,09
Germany (Federal Republic Of)	—	4,59
Samsung Electronics Co Ltd		4,51
Alibaba Group Holding Ltd...		3,85
Italy (Republic Of)	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,39
Sensibile	58,77
Difensivo	3,84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,04
Societario	15,31
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,87
Derivati	0,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,13**
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,36
Europa	**5,98**
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	0,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	2,16
Africa	2,02
Medio Oriente	0,97
Asia	**85,88**
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	37,22
Asia - Emergente	48,66

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	15/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 4,82

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	28,99 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005450090

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Settembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	40,49 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.