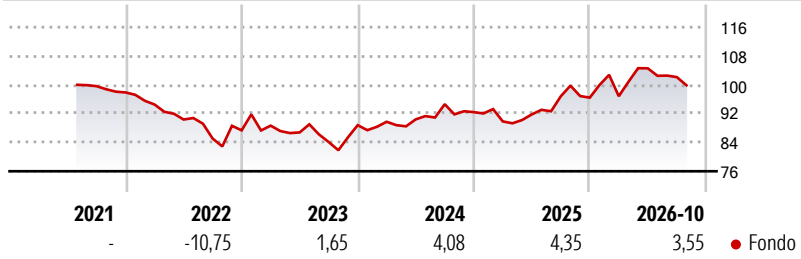
# Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Settembre 2026 A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -10,75 | 1,65 | 4,08 | 4,35 | 3,55 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,62 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,21 |
| 6-Mesi | -2,36 |
| 1-Anno | 2,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,41 | 7,99 | -2,33 | - |
| 2025 | -2,79 | 2,16 | 5,47 | -0,37 |
| 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 |

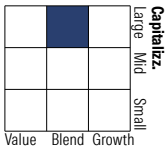
## Portafoglio 30/09/2026



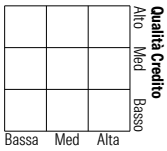
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 39,30 |
| ● Obbligazioni | 53,22 |
| ● Liquidità | 7,38 |
| ● Altro | 0,10 |

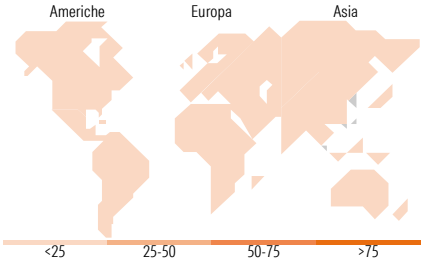
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eurizon Inflation Strategy Z... | — | 15,12 |
| United States Treasury Notes | — | 8,48 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 6,93 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 6,33 |
| United States Treasury Notes | — | 5,69 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,54 |
| SK hynix Inc | | 2,33 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 1,93 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 1,73 |
| United States Treasury Bonds | — | 1,66 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 54,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 20 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 29,45 |
| Sensibile | 64,36 |
| Difensivo | 6,19 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 77,14 |
| Societario | 13,24 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,62 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **15,24** |
| Stati Uniti | 9,28 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 5,96 |
| **Europa** | **13,71** |
| Regno Unito | 0,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,27 |
| Europa dell'Est | 2,68 |
| Africa | 3,13 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **71,04** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 49,08 |
| Asia - Emergente | 21,97 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 5,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/07/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,42% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/11/2026) | EUR 5,04 | ISIN | IT0005450090 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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) | 9,07 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.