

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Settembre 2026 A

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	1,01
1-Anno	4,49
3-Anni Ann.ti	-1,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	44,02
● Obbligazioni	56,32
● Liquidità	-0,35
● Altro	0,01

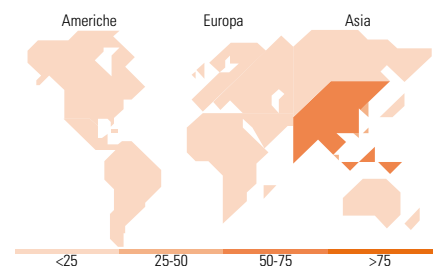
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	7,86
Germany (Federal Republic Of)	—	6,55
Taiwan Semiconductor...	☑	5,03
Hang Seng China Enterprises...	—	4,64
United States Treasury Bonds	—	4,45
United States Treasury Notes	—	4,12
Eurizon Bond Emerging...	—	4,11
Eurizon Fund Money Market...	—	3,46
United Kingdom of Great...	—	3,11
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,90
📈 Sensibile	51,33
🛡️ Difensivo	10,78

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	86,26
⚙️ Societario	11,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,37
📑 Derivati	6,42

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,62
Stati Uniti	1,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,45
Europa	9,63
Regno Unito	0,21
Europa Occidentale - Euro	1,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	2,80
Africa	2,55
Medio Oriente	2,84
Asia	83,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	32,57
Asia - Emergente	51,18

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	53,59 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	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 (03/02/2025)	EUR 4,59	ISIN	IT0005450090		

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Settembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

67,38 EUR

(31/12/2024)