

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Novembre 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...



Misure di Rischio

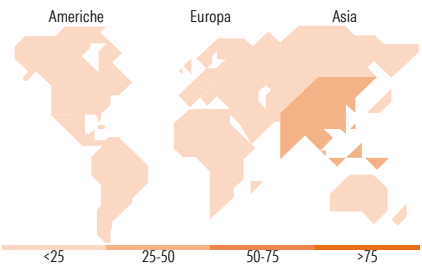
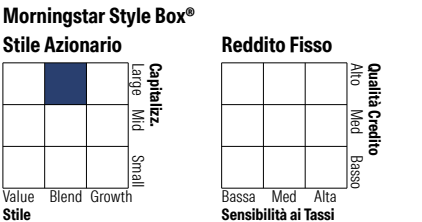
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	7,92
1-Anno	7,06
3-Anni Ann.ti	3,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,83	2,42	5,42	-0,40
2024	1,01	0,67	4,64	-2,39
2023	1,73	-2,00	-3,10	5,59
2022	-3,21	-3,99	-5,77	2,41

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,71
Taiwan Semiconductor...	—	5,67
United Kingdom of Great...	—	5,03
United States Treasury Notes	—	4,93
United States Treasury Notes	—	4,82
Tencent Holdings Ltd	—	4,41
Alibaba Group Holding Ltd...	—	3,79
United States Treasury Bonds	—	3,60
Samsung Electronics Co Ltd	—	3,06
United States Treasury Notes	—	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,43
Sensibile	54,82
Difensivo	5,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,67
Societario	19,14
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,12
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,59
Stati Uniti	1,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,59
Europa	6,97
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	2,54
Africa	2,55
Medio Oriente	1,32
Asia	82,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,86
Asia - Emergente	47,58

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	15,36 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	23/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,12	ISIN	IT0005455693		

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Novembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)	20,96 EUR
(31/12/2025)	