

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Novembre 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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		7,34
6-Mesi		10,47
1-Anno		14,78
3-Anni Ann.ti		6,67
5-Anni Ann.ti		-
10-Anni Ann.ti		-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,67	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,62
56,70
3,63
0,06

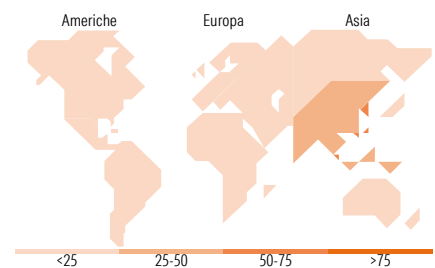
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	8,86
Italy (Republic Of)	-	7,33
Taiwan Semiconductor...	☑	6,14
United States Treasury Notes	-	5,04
United States Treasury Notes	-	5,03
United States Treasury Notes	-	5,02
Italy (Republic Of)	-	4,92
Italy (Republic Of)	-	4,92
Italy (Republic Of)	-	4,92
Italy (Republic Of)	-	4,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	29,40
📈 Sensibile	67,74
🛡️ Difensivo	2,86

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	99,99
⚙️ Societario	10,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-10,72
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	9,13
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,64
Europa	4,93
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	0,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	1,96
Africa	1,15
Medio Oriente	1,02
Asia	85,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	57,90
Asia - Emergente	28,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,41	ISIN	IT0005455693		

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 produttrici; (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 Novembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

11,86 EUR

(31/05/2026)