

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Novembre 2026 D

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	-0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,25
● Obbligazioni	58,45
● Liquidità	-2,71
● Altro	0,01

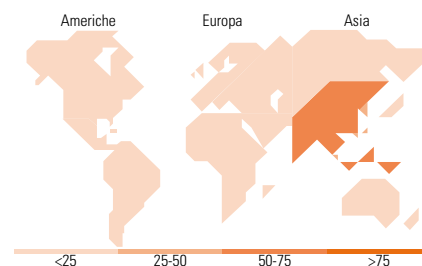
Morningstar Style Box®

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	—	10,28
Germany (Federal Republic Of)	—	6,59
Taiwan Semiconductor...	☑	5,01
Hang Seng China Enterprises...	—	4,64
United States Treasury Bonds	—	4,51
United States Treasury Notes	—	4,14
Eurizon Bond Emerging...	—	4,12
United Kingdom of Great...	—	3,13
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,98
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	37,80
📈 Sensibile	51,52
🛡️ Difensivo	10,68

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	88,44
⚙️ Societario	12,79
🏢 Cartolarizzazioni	0,05
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-7,76
📑 Derivati	6,49

Ripartizione Geografica %

America	6,60
Stati Uniti	1,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,43
Europa	9,66
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	2,84
Africa	2,57
Medio Oriente	2,88
Asia	83,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	32,61
Asia - Emergente	51,13

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,29 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	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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,54	ISIN	IT0005455719		

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Novembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

48,82 EUR

(31/12/2024)