

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Novembre 2026 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

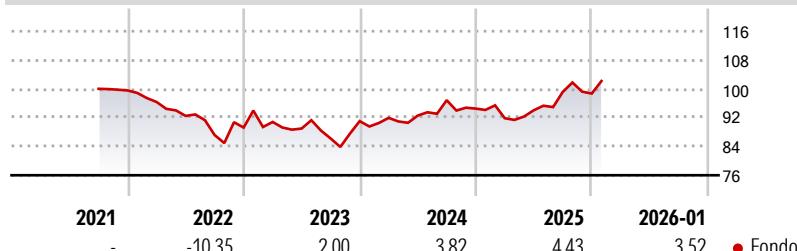
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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	0,91
6-Mesi	7,87
1-Anno	6,99
3-Anni Ann.ti	3,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,82	2,40	5,41	-0,45
2024	1,00	0,67	4,63	-2,41
2023	1,75	-2,02	-3,11	5,59
2022	-3,21	-4,01	-5,75	2,39

Portafoglio 31/12/2025



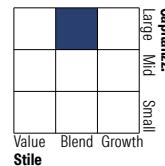
Asset Allocation %

● Azioni	49,83
● Obbligazioni	46,12
● Liquidità	4,02
● Altro	0,03

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



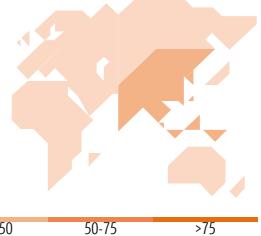
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	47,58

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 4,87	ISIN	IT0005455719		

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Novembre 2026 D

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