

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Settembre 2026 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

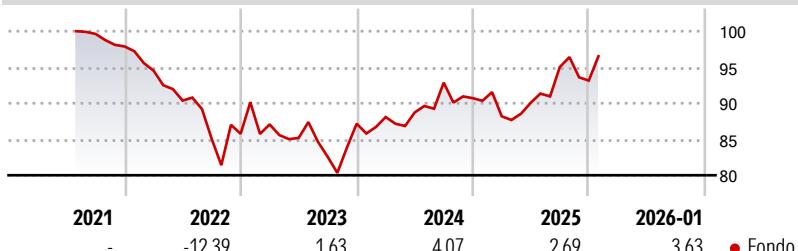
Morningstar Rating™

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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,15
6-Mesi	6,98
1-Anno	6,96
3-Anni Ann.ti	3,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	2,15	5,49	-1,97
2024	1,06	0,73	4,67	-2,32
2023	1,52	-2,16	-3,08	5,57
2022	-3,43	-4,40	-5,84	0,80

Portafoglio 31/12/2025



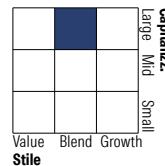
Asset Allocation %

● Azioni	48,28
● Obbligazioni	48,50
● Liquidità	3,20
● Altro	0,02

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	7,90
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,53
Taiwan Semiconductor...	chip	5,26
Germany (Federal Republic Of)	-	4,98
Eurizon Bond Emerging...	-	4,27
Tencent Holdings Ltd	chip	4,20
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,05
United States Treasury Bonds	-	3,86
Alibaba Group Holding Ltd...	chip	3,60
Samsung Electronics Co Ltd	chip	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	39,44
● Sensibile	54,71
● Defensivo	5,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	78,56
● Societario	18,10
● Cartolarizzazioni	0,09
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	3,25
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,58
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,37
Europa	7,03
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	2,50
Africa	2,56
Medio Oriente	1,35
Asia	82,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,50
Asia - Emergenti	47,90

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,58 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	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	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 4,80	ISIN	IT0005450108		

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Settembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

33,54 EUR

(31/12/2025)