

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Gennaio 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

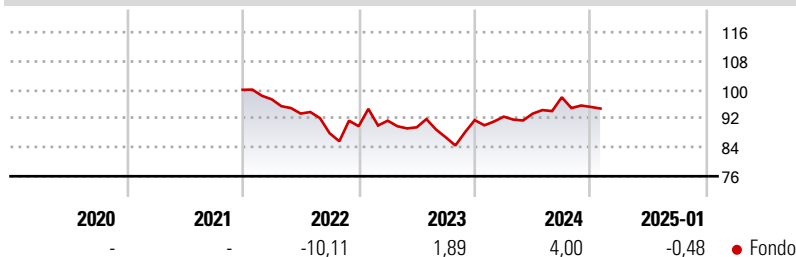
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,42
6-Mesi	0,60
1-Anno	4,31
3-Anni Ann.ti	-1,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,05	0,91	4,85	-2,72
2023	1,72	-2,01	-3,08	5,49
2022	-2,62	-4,09	-5,85	2,23
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	43,87
● Obbligazioni	58,30
● Liquidità	-2,18
● Altro	0,01

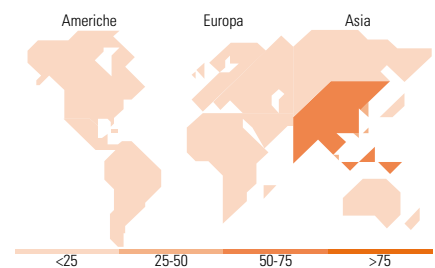
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Stile	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	7,36
Germany (Federal Republic Of)	—	6,01
Eurizon Fund Money Market...	—	5,06
Taiwan Semiconductor...	🏢	4,98
Eurizon Bond Emerging...	—	4,82
Hang Seng China Enterprises...	—	4,73
United States Treasury Bonds	—	4,40
Germany (Federal Republic Of)	—	4,08
United States Treasury Notes	—	3,89
United Kingdom of Great...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,82
📈 Sensibile	51,57
📉 Difensivo	10,61

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	91,74
⚙️ Societario	9,52
🏢 Cartolarizzazioni	0,04
🏛️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-8,06
📑 Derivati	6,76

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,51
Stati Uniti	1,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,43
Europa	9,61
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	1,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	2,87
Africa	2,64
Medio Oriente	2,79
Asia	83,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,74
Asia - Emergente	51,13

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	22,38 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	25/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,72	ISIN	IT0005467342		

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Gennaio 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

27,80 EUR

(31/12/2024)