

# Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Gennaio 2027 A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

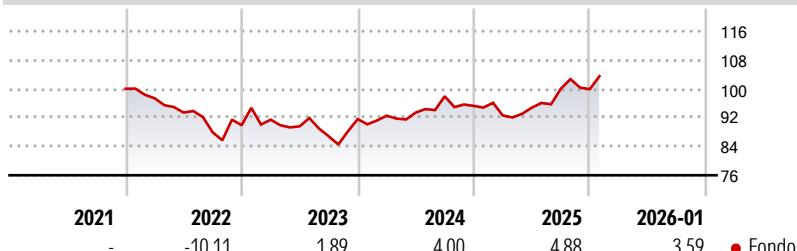
Not Benchmarked

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,29
6-Mesi	8,39
1-Anno	7,60
3-Anni Ann.ti	3,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

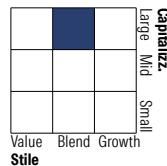
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,80	2,34	5,54	-0,10
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

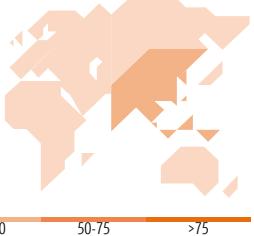
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	49,80
● Obbligazioni	46,77
● Liquidità	3,42
● Altro	0,02

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	6,01
Taiwan Semiconductor...	■	5,71
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,35
Eurizon Bond Emerging...	-	4,39
Tencent Holdings Ltd	■	4,37
United States Treasury Notes	-	4,02
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	-	3,79
Alibaba Group Holding Ltd...	■	3,75
Germany (Federal Republic Of)	-	3,14
United States Treasury Bonds	-	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	39,30
● Sensibile	54,92
● Difensivo	5,78
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	80,94
● Societario	18,12
● Cartolarizzazioni	0,08
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	0,86
□ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,53</b>
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,48
<b>Europa</b>	<b>6,89</b>
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	2,50
Africa	2,55
Medio Oriente	1,28
<b>Asia</b>	<b>82,58</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,89
Asia - Emergenti	47,69

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,22 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	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 (10/02/2026)	EUR 5,18	ISIN	IT0005467342		

# Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Gennaio 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

12,29 EUR

(31/12/2025)