

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Gennaio 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

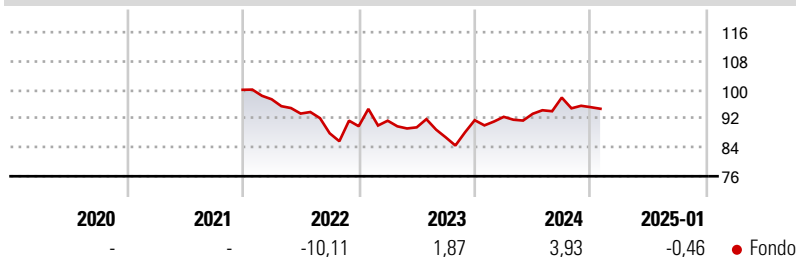
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

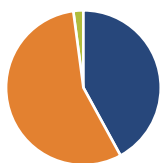
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,21 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 43,87 |
| ● Obbligazioni | 58,30 |
| ● Liquidità | -2,18 |
| ● Altro | 0,01 |

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | -0,41 |
| 6-Mesi | 0,57 |
| 1-Anno | 4,25 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,66 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

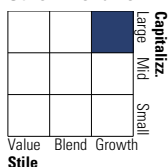
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

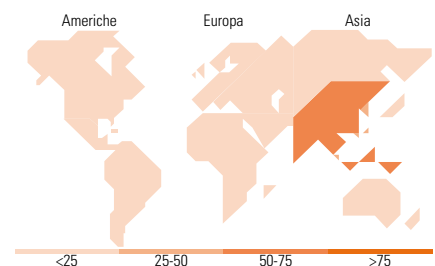
| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,02 | 0,92 | 4,81 | -2,73 |
| 2023 | 1,71 | -2,03 | -3,09 | 5,49 |
| 2022 | -2,62 | -4,09 | -5,85 | 2,23 |
| 2021 | - | - | - | - |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



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) | 4,11 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 | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 4,56 | ISIN | IT0005467367 | | |

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Gennaio 2027 D

Patrimonio Netto (Mln) 27,80 EUR

(31/12/2024)