

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,57
6-Mesi	2,68
1-Anno	15,32
3-Anni Ann.ti	4,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,25	-	-	-
2025	-2,79	2,32	5,54	-0,21
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

38,92
53,04
7,94
0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,56
Eurizon Bond Emerging...		5,26
United States Treasury Notes		4,83
United States Treasury Notes		4,77
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...		4,62
Alibaba Group Holding Ltd...		4,18
Tencent Holdings Ltd		4,12
Italy (Republic Of)		4,03
United States Treasury Bonds		3,76
Germany (Federal Republic Of)		3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,34
Sensibile	60,37
Difensivo	4,29

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	77,60
Societario	10,15
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,17
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	10,55
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,58
Europa	6,02
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	2,75
Africa	2,29
Medio Oriente	0,49
Asia	83,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,62
Asia - Emergente	43,81

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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	Inc		
NAV (14/04/2026)	EUR 4,82	ISIN	IT0005467367		

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Gennaio 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

10,47 EUR

(28/02/2026)