

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Gennaio 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

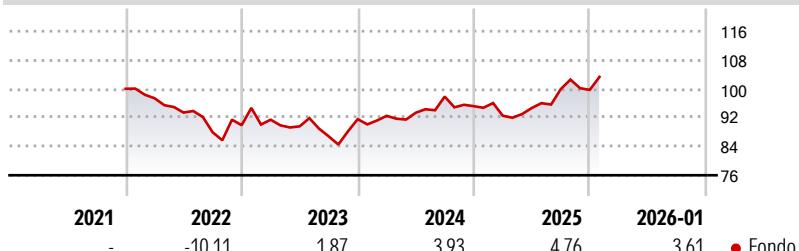
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,48
6-Mesi	8,78
1-Anno	9,01
3-Anni Ann.ti	3,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



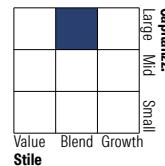
Asset Allocation %

● 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
⌚ Defensivo	5,78
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
⌚ Governativo	80,94
⌚ Societario	18,12
⌚ Cartolarizzazioni	0,08
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	0,86
⌚ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,53
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,48
Europa	6,89
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
Asia	82,58
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)	2,23 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	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 4,95	ISIN	IT0005467367		

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Gennaio 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

12,29 EUR

(31/12/2025)