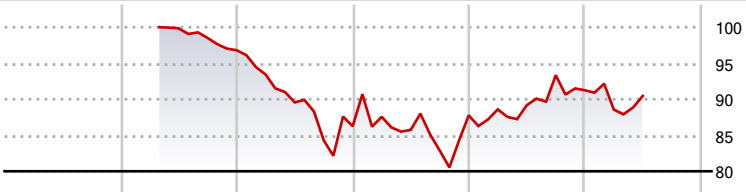
# Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Luglio 2026 D

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -10,90 | 1,74 | 3,98 | -0,86 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,57 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 4,51 |
| 6-Mesi | 1,07 |
| 1-Anno | 2,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,72 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

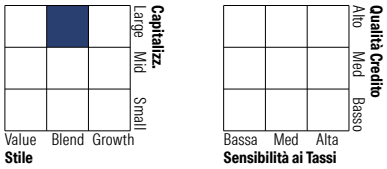
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

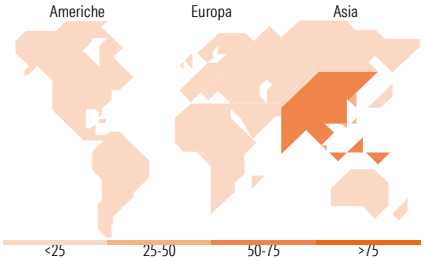
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,94 | 2,14 | - | - |
| 2024 | 0,95 | 0,66 | 4,67 | -2,24 |
| 2023 | 1,51 | -2,07 | -3,34 | 5,88 |
| 2022 | -3,49 | -4,13 | -5,87 | 2,32 |
| 2021 | - | - | -1,34 | -1,73 |

## Portafoglio 30/06/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 49,54 |
| Obbligazioni | 54,61 |
| Liquidità | -4,17 |
| Altro | 0,02 |

**Morningstar Style Box®**




| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | — | 7,56 |
| Eurizon Bond Emerging... | — | 6,24 |
| United States Treasury Bonds | — | 5,62 |
| United States Treasury Notes | — | 5,58 |
| United States Treasury Notes | — | 4,50 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,33 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 4,28 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,55 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,88 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 2,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 150 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 134 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 49,06 |
| Sensibile | 43,61 |
| Difensivo | 7,33 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 84,88 |
| Societario | 13,46 |
| Cartolarizzazioni | 0,07 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,84 |
| Derivati | 10,42 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **9,20** |
| Stati Uniti | 0,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,75 |
| **Europa** | **7,91** |
| Regno Unito | 0,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,08 |
| Europa dell'Est | 2,21 |
| Africa | 1,63 |
| Medio Oriente | 2,45 |
| **Asia** | **82,89** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 28,73 |
| Asia - Emergente | 54,17 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 29/04/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2021 |
| NAV (31/07/2025) | EUR 4,35 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 215,41 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 28,65 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005441610 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,52% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.