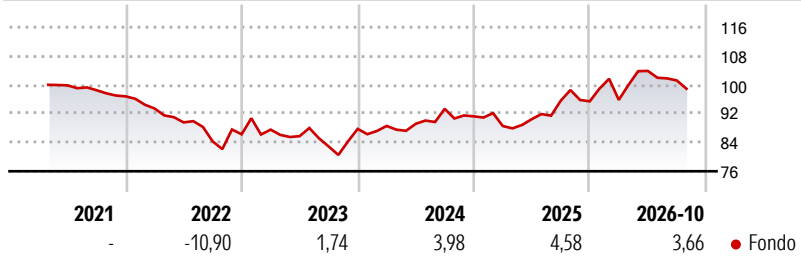
Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Luglio 2026 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-10,90	1,74	3,98	4,58	3,66	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,47
6-Mesi	-2,39
1-Anno	2,39
3-Anni Ann.ti	5,58
5-Anni Ann.ti	0,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	8,39	-2,56	-
2025	-2,94	2,14	5,67	-0,18
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

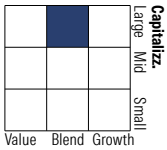
Portafoglio 31/10/2026



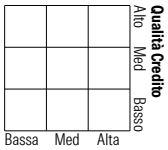
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,74
Obbligazioni	47,10
Liquidità	22,08
Altro	0,08

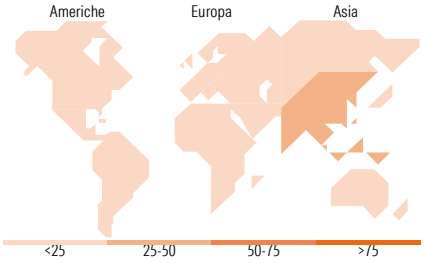
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	12,61
Italy (Republic Of)	—	8,22
Italy (Republic Of)	—	8,17
United States Treasury Notes	—	7,86
United States Treasury Notes	—	7,49
Italy (Republic Of)	—	5,21
Taiwan Semiconductor...		4,34
Samsung Electronics Co Ltd...		2,95
Samsung Electronics Co Ltd		2,67
United States Treasury Bonds	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,29
Sensibile	66,35
Difensivo	4,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,67
Societario	11,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,15
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,55**
Stati Uniti	10,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,49
Europa	**13,39**
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	7,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,83
Africa	5,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**71,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,56
Asia - Emergente	25,50

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 (19/11/2026)	EUR 4,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	27,03 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	3,89 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%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR