

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Luglio 2026 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

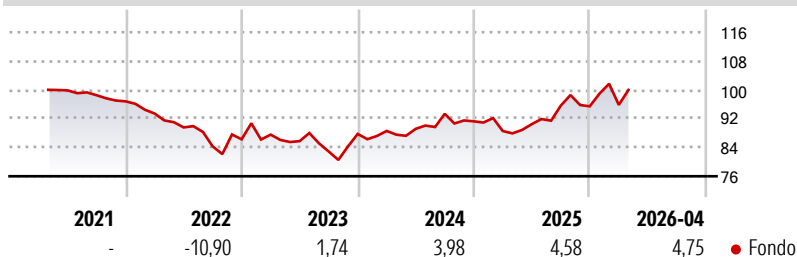
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,22
6-Mesi	6,61
1-Anno	13,90
3-Anni Ann.ti	5,91
5-Anni Ann.ti	0,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,42	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

34,18
57,92
7,87
0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

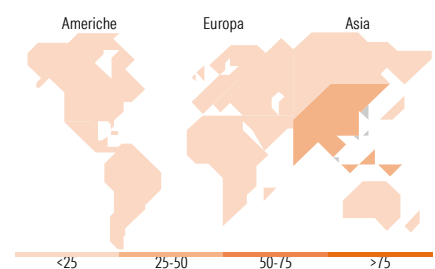
			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	13,77
Eurizon Bond Emerging...	-	5,85
Taiwan Semiconductor...	☑	5,71
United States Treasury Notes	-	4,32
Italy (Republic Of)	-	3,89
United States Treasury Bonds	-	3,55
Samsung Electronics Co Ltd	☑	3,42
United States Treasury Notes	-	3,29
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	3,05
Italy (Republic Of)	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,93
📈 Sensibile	64,31
🛡️ Difensivo	4,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,87
⚙️ Societario	14,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,12
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,69
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,94
Stati Uniti	2,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,25
Europa	6,37
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	1,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	2,02
Africa	2,70
Medio Oriente	0,14
Asia	79,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,52
Asia - Emergente	30,17

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/05/2026)	EUR 4,83	ISIN	IT0005441610		
Patrimonio Netto (Mln)	90,58 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.