# **Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Settembre 2026 A**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

#### **Benchmark Dichiarato**

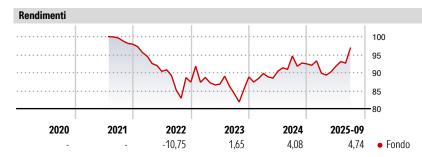
Not Benchmarked

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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti
3-Mesi	6,78	Trimestrali %
6-Mesi	13,76	2025
1-Anno	4,56	2024
3-Anni Ann.ti	5,60	2023
5-Anni Ann.ti	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	2021
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,79	2,16	5,47	-
2024	1,06	0,74	4,67	-2,33
2023	1,49	-2,12	-3,07	5,56
2022	-3,43	-4,40	-5,84	2,68
2021	-	-	-	-1,75

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

46,19

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4	<b>1</b>	
7			5
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds		6,16
United States Treasury Notes	_	5,99
Tencent Holdings Ltd		5,40
Eurizon Bond Emerging	_	4,99
United States Treasury Notes	_	4,57
Alibaba Group Holding Ltd	A	4,27
Germany (Federal Republic Of)	_	4,19
Taiwan Semiconductor		3,96
Samsung Electronics Co Ltd		2,78
Italy (Republic Of)	_	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

✓ Sensibile	49,10
→ Difensivo	4,71
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	70,81
Societario	13,94
★ Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,52
■ Derivati	0,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,77
Stati Uniti	0,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,96
Europa	9,65
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	1,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	2,59
Africa	3,32
Medio Oriente	1,53
Asia	81,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,94
Asia - Emergente	52,64

Anagrafica				
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	37,34 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	15/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/07/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (16/10/2025)	EUR 4,93	ISIN	IT0005450090	

500 EUR 500 EUR

1,42% 20,00%

# **Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Settembre 2026 A**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 44,15 EUR

