

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Settembre 2026 A

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,43
6-Mesi	-1,22
1-Anno	7,74
3-Anni Ann.ti	3,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	-	-	-
2025	-2,79	2,16	5,47	-0,37
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,28
53,05
6,57
0,11

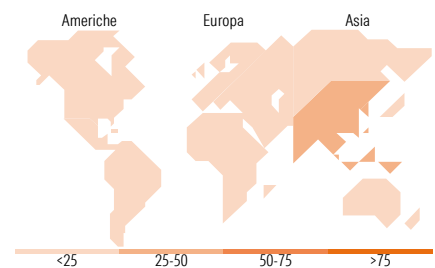
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	11,12
Taiwan Semiconductor...		7,14
United States Treasury Notes	-	5,65
Eurizon Bond Emerging...	-	5,51
United States Treasury Bonds	-	5,09
Germany (Federal Republic Of)	-	4,44
Alibaba Group Holding Ltd...		4,40
Tencent Holdings Ltd		4,25
Italy (Republic Of)	-	3,75
Samsung Electronics Co Ltd		3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,58
Sensibile	61,02
Difensivo	4,40

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	78,41
Societario	11,39
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,10
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	10,83
Stati Uniti	2,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,56
Europa	6,16
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	2,78
Africa	2,31
Medio Oriente	0,48
Asia	83,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,31
Asia - Emergente	43,71

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	17,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 4,85	ISIN	IT0005450090		

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Settembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

26,52 EUR

(28/02/2026)