

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Novembre 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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,22
6-Mesi	-0,97
1-Anno	8,19
3-Anni Ann.ti	3,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,67	-	-	-
2025	-2,83	2,42	5,42	-0,40
2024	1,01	0,67	4,64	-2,39
2023	1,73	-2,00	-3,10	5,59
2022	-3,21	-3,99	-5,77	2,41

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

38,90
54,28
6,73
0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	8,73
Taiwan Semiconductor...	☑	6,95
United States Treasury Notes	-	6,02
Italy (Republic Of)	-	4,99
United States Treasury Bonds	-	4,53
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	4,15
Tencent Holdings Ltd	☑	4,00
Samsung Electronics Co Ltd	☑	3,72
United States Treasury Notes	-	3,53
Italy (Republic Of)	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	34,71
📈 Sensibile	61,02
🛡️ Difensivo	4,28

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	81,00
⚙️ Societario	9,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,70
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	10,62
Stati Uniti	1,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,67
Europa	5,99
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	0,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	2,74
Africa	2,28
Medio Oriente	0,49
Asia	83,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,10
Asia - Emergente	43,29

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,89 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	23/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 4,98	ISIN	IT0005455693		

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Novembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

17,37 EUR

(28/02/2026)