

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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,71
6-Mesi	5,75
1-Anno	12,90
3-Anni Ann.ti	5,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

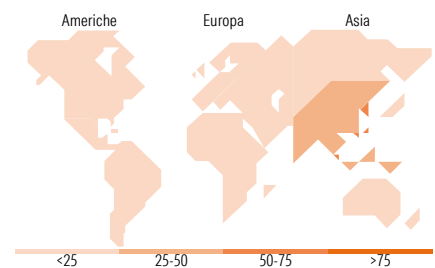
33,72
66,80
-0,53
0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	8,48
United States Treasury Notes	-	7,57
Italy (Republic Of)	-	6,99
Taiwan Semiconductor...	📄	5,70
United States Treasury Notes	-	4,88
United States Treasury Bonds	-	3,90
Italy (Republic Of)	-	3,55
Italy (Republic Of)	-	3,55
Italy (Republic Of)	-	3,55
Italy (Republic Of)	-	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	30,44
📈 Sensibile	64,93
🛡️ Difensivo	4,63

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	94,77
⚙️ Societario	11,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-6,54
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	13,02
Stati Uniti	2,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,69
Europa	6,21
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	1,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	2,04
Africa	2,71
Medio Oriente	0,16
Asia	80,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,24
Asia - Emergente	30,53

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,06 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	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 (21/05/2026)	EUR 5,24	ISIN	IT0005455693		

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 produttrici; (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.

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Novembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

12,39 EUR

(30/04/2026)