Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Novembre 2026 A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

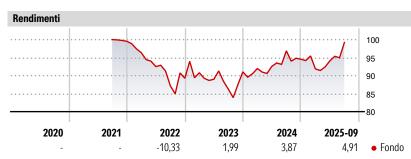
Bilanciati Altro

Not Categorized Usato nel Report

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 | 9,35 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
| 3-Mesi | 6,60 | Trimestrali % | | | | | |
| 6-Mesi | 13,64 | 2025 | -2,83 | 2,42 | 5,42 | - | |
| 1-Anno | 4,50 | 2024 | 1,01 | 0,67 | 4,64 | -2,39 | |
| 3-Anni Ann.ti | 5,53 | 2023 | 1,73 | -2,00 | -3,10 | 5,59 | |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | -3,21 | -3,99 | -5,77 | 2,41 | |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | -0,46 | |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

46,43

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| P | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | • • |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Bonds | _ | 6,32 |
| United States Treasury Notes | _ | 6,10 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 5,57 |
| Tencent Holdings Ltd | | 5,32 |
| United Kingdom of Great | _ | 4,69 |
| Alibaba Group Holding Ltd | A | 4,29 |
| Taiwan Semiconductor | | 3,84 |
| Eurizon Bond Emerging | - | 3,70 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,19 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 2,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 115 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari | 36 |

| ₩ Sensibile | 48,88 |
|----------------------------------|-------|
| → Difensivo | 4,69 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 76,66 |
| Societario | 12,64 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,06 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 10,19 |
| Derivati | 0,45 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 8,58 |
| Stati Uniti | 0,60 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,98 |
| Europa | 9,56 |
| Regno Unito | 0,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,07 |
| Europa dell'Est | 2,58 |
| Africa | 3,34 |
| Medio Oriente | 1,57 |
| Asia | 81,86 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 28,79 |
| Asia - Emergente | 53,07 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (MIn) | 26,75 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/09/2025) | | 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 (16/10/2025) | EUR 5,04 | ISIN | IT0005455693 | | |

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Novembre 2026 A

Patrimonio Netto (MIn)

31,61 EUR

(30/09/2025)

