# Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Novembre 2026 D

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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...

## Rendimenti

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -10,35 | 2,00 | 3,82 | 0,85 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,51 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 4,30 |
| 6-Mesi | 1,25 |
| 1-Anno | 1,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,86 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

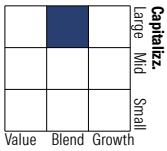
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,82 | 2,40 | - | - |
| 2024 | 1,00 | 0,67 | 4,63 | -2,41 |
| 2023 | 1,75 | -2,02 | -3,11 | 5,59 |
| 2022 | -3,21 | -4,01 | -5,75 | 2,39 |
| 2021 | - | - | - | -0,46 |

## Portafoglio 30/06/2025

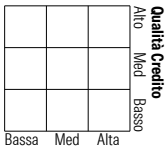
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 49,62 |
| Obbligazioni | 55,64 |
| Liquidità | -5,27 |
| Altro | 0,02 |

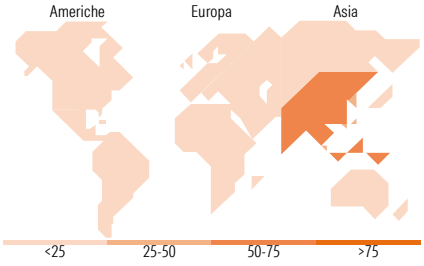
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | — | 8,96 |
| United States Treasury Notes | — | 7,18 |
| United States Treasury Bonds | — | 5,44 |
| United States Treasury Notes | — | 5,26 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 4,34 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,20 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,52 |
| Eurizon Bond Emerging... | — | 3,11 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,86 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 150 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 45 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 49,15 |
| Sensibile | 43,55 |
| Difensivo | 7,30 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 85,53 |
| Societario | 16,95 |
| Cartolarizzazioni | 0,05 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -11,85 |
| Derivati | 9,32 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **9,06** |
| Stati Uniti | 0,33 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,73 |
| **Europa** | **7,87** |
| Regno Unito | 0,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,06 |
| Europa dell'Est | 2,22 |
| Africa | 1,64 |
| Medio Oriente | 2,49 |
| **Asia** | **83,07** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 28,71 |
| Asia - Emergente | 54,35 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 23/09/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 23/09/2021 |
| NAV (31/07/2025) | EUR 4,53 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 5,84 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005455719 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,42% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Novembre 2026 D

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,96 EUR |
| (30/06/2025) | |

© 2025 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 prodotto; (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.