

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Settembre 2026 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

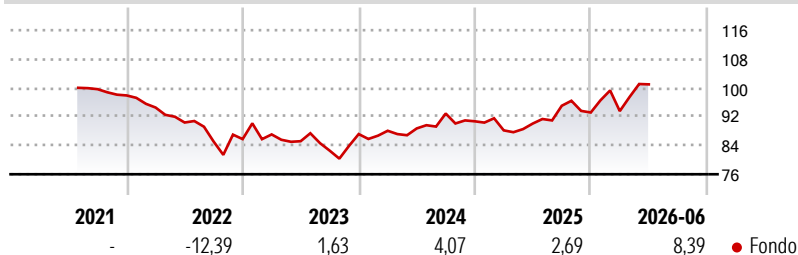
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

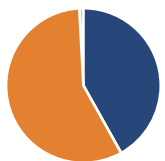
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,06
6-Mesi	5,16
1-Anno	11,67
3-Anni Ann.ti	5,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	7,94	-	-
2025	-2,78	2,15	5,49	-1,97
2024	1,06	0,73	4,67	-2,32
2023	1,52	-2,16	-3,08	5,57
2022	-3,43	-4,40	-5,84	0,80

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

41,88
57,26
0,78
0,07

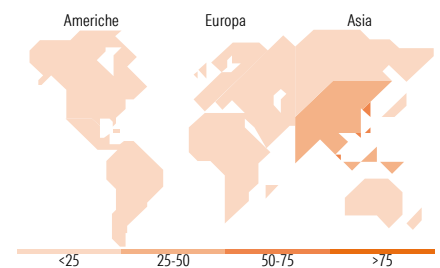
Morningstar Style Box®

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	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	9,39
Eurizon Bond Emerging...	-	8,42
Germany (Federal Republic Of)	-	6,60
Taiwan Semiconductor...	☑	6,59
United States Treasury Notes	-	5,32
United States Treasury Notes	-	4,76
United States Treasury Notes	-	4,43
Italy (Republic Of)	-	4,05
Samsung Electronics Co Ltd	☑	3,88
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,48
📈 Sensibile	67,59
📉 Difensivo	2,93

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	97,29
⚙️ Societario	11,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-8,88
📄 Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,29
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,50
Europa	5,06
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	1,93
Africa	1,14
Medio Oriente	1,02
Asia	85,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	57,98
Asia - Emergente	27,67

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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	Inc		
NAV (06/07/2026)	EUR 4,93	ISIN	IT0005450108		

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 Settembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

17,60 EUR

(31/05/2026)