

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	0,20
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 %

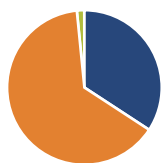
Fondo	
3-Mesi	1,08
6-Mesi	6,14
1-Anno	11,35
3-Anni Ann.ti	5,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,41	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

34,21
64,22
1,54
0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

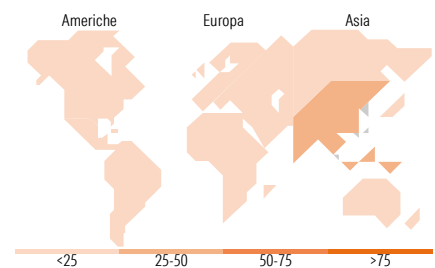
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,15
Sensibile	64,02
Difensivo	4,82

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	88,95
Societario	12,74
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,81
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	14,06
Stati Uniti	2,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,23
Europa	6,41
Regno Unito	0,21
Europa Occidentale - Euro	1,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	2,00
Africa	2,68
Medio Oriente	0,15
Asia	79,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,53
Asia - Emergente	30,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	10,58
United States Treasury Notes	-	7,80
Eurizon Bond Emerging...	-	7,55
Germany (Federal Republic Of)	-	5,96
Taiwan Semiconductor...		5,64
United States Treasury Bonds	-	4,72
United States Treasury Notes	-	4,38
Italy (Republic Of)	-	4,01
Samsung Electronics Co Ltd		3,41
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,27 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	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 (21/05/2026)	EUR 4,88	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 prodotte; (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)

19,34 EUR

(30/04/2026)