

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Gennaio 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

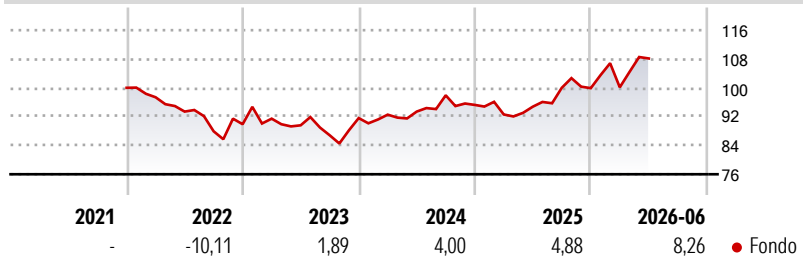
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,93
6-Mesi	4,86
1-Anno	13,59
3-Anni Ann.ti	6,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,24	8,00	-	-
2025	-2,80	2,34	5,54	-0,10
2024	1,05	0,91	4,85	-2,72
2023	1,72	-2,01	-3,08	5,49
2022	-2,62	-4,09	-5,85	2,23

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

41,41
55,50
2,94
0,15

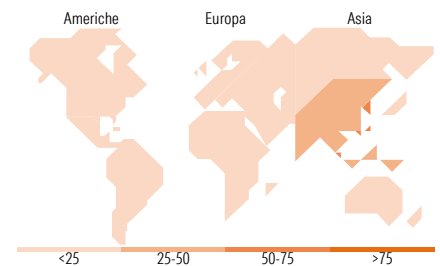
Morningstar Style Box®

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...	-	9,17
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	7,60
Taiwan Semiconductor...		5,86
Italy (Republic Of)	-	4,97
Italy (Republic Of)	-	4,97
United States Treasury Notes	-	4,87
United States Treasury Notes	-	4,36
Germany (Federal Republic Of)	-	4,09
Italy (Republic Of)	-	3,98
Italy (Republic Of)	-	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,96
Sensibile	66,73
Difensivo	3,31

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	103,22
Societario	8,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,90
Stati Uniti	3,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,34
Europa	5,93
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	1,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	1,89
Africa	1,11
Medio Oriente	1,01
Asia	83,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	56,24
Asia - Emergente	26,93

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,38 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	25/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,36	ISIN	IT0005467342		

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 Gennaio 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

7,37 EUR

(31/05/2026)