

# 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

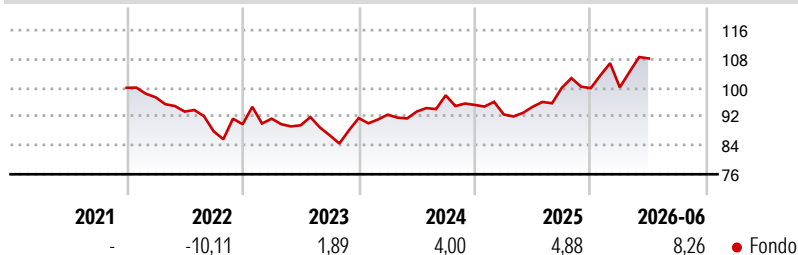
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Periodo	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

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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	41,41
● Obbligazioni	55,50
● Liquidità	2,94
● Altro	0,15

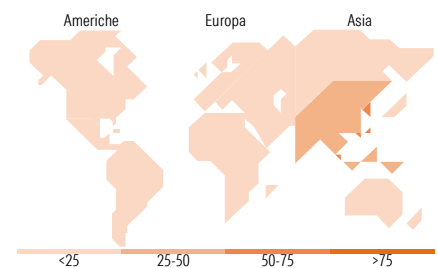
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

##### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### 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 %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	29,96
📈 Sensibile	66,73
🛡️ Difensivo	3,31

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	103,22
⚙️ Societario	8,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-11,85
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>10,90</b>
Stati Uniti	3,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,34
<b>Europa</b>	<b>5,93</b>
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
<b>Asia</b>	<b>83,17</b>
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)