

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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

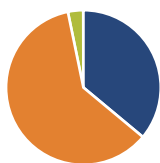
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,72
6-Mesi	6,11
1-Anno	13,42
3-Anni Ann.ti	5,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,24	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

36,04
60,73
3,19
0,04

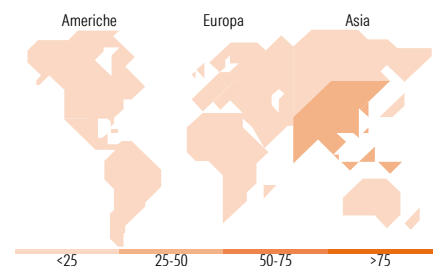
Morningstar Style Box®

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	%
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	7,20
United States Treasury Notes	-	6,56
Taiwan Semiconductor...		5,77
Germany (Federal Republic Of)	-	5,01
United States Treasury Notes	-	4,74
Italy (Republic Of)	-	3,69
Italy (Republic Of)	-	3,68
Italy (Republic Of)	-	3,68
Italy (Republic Of)	-	3,68
Samsung Electronics Co Ltd		3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,69
Sensibile	64,25
Difensivo	5,06

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	90,07
Societario	11,66
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,05
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	15,57
Stati Uniti	5,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,65
Europa	7,77
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	2,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	1,87
Africa	2,46
Medio Oriente	0,12
Asia	76,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,77
Asia - Emergente	27,88

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,16 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	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 (21/05/2026)	EUR 5,30	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)

7,66 EUR

(30/04/2026)