Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Gennaio 2027 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-10,11	1,87	3,93	4,76	3,50	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,15
6-Mesi	-2,41
1-Anno	1,79
3-Anni Ann.ti	5,35
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,25	8,00	-2,63	-
2025	-2,79	2,32	5,54	-0,21
2024	1,02	0,92	4,81	-2,73
2023	1,71	-2,03	-3,09	5,49
2022	-2,62	-4,09	-5,85	2,23

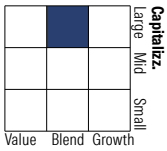
Portafoglio 31/10/2026



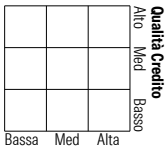
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,66
Obbligazioni	47,88
Liquidità	21,37
Altro	0,09

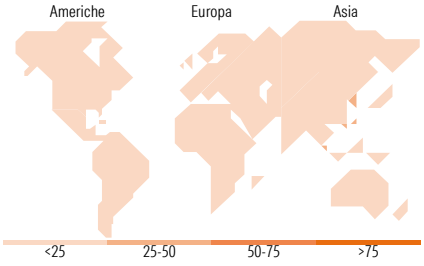
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	14,82
Italy (Republic Of)	—	11,18
Italy (Republic Of)	—	10,17
Italy (Republic Of)	—	7,10
Germany (Federal Republic Of)	—	4,78
2 Year Treasury Note Future...	—	4,06
Taiwan Semiconductor...		3,95
United States Treasury Notes	—	3,18
Samsung Electronics Co Ltd...		2,81
United States Treasury Notes	—	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,03
Sensibile	66,22
Difensivo	4,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,77
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**17,05**
Stati Uniti	11,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,34
Europa	**14,70**
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,83
Africa	4,99
Medio Oriente	0,00
Asia	**68,25**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,38
Asia - Emergente	22,87

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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	Inc		
NAV (19/11/2026)	EUR 4,79	ISIN	IT0005467367		

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 prodotto; (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 D

Patrimonio Netto (Mln)	4,45 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.