Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Gennaio 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

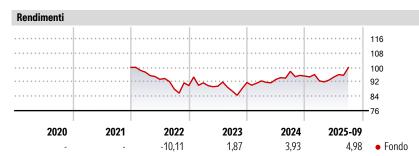
Not Benchmarked

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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1
3-Mesi	6,63	Trimestrali %	
6-Mesi	13,73	2025	-2,79
1-Anno	4,23	2024	1,02
3-Anni Ann.ti	5,46	2023	1,71
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,62
10-Anni Ann.ti	_	2021	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025			

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

46,36

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Q2

2,32

-4,09

,02 0,92

,71 -2,03

Q3

5,54

4,81

-3,09

-5,85

Q4

-2,73

5,49 2,23

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	6,14
United States Treasury Notes	_	5,71
Tencent Holdings Ltd		5,38
Eurizon Bond Emerging	_	4,97
United Kingdom of Great	_	4,55
Germany (Federal Republic Of)	_	4,52
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,33
Taiwan Semiconductor		3,97
United States Treasury Notes	_	3,26
Samsung Electronics Co Ltd		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,66
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	115
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	27

✓ Sensibile	48.95
→ Difensivo	4,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	86,12
Societario	12,43
★ Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,69
Derivati	0,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,56
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,93
Europa	9,50
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	1,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	2,57
Africa	3,33
Medio Oriente	1,54
Asia	81,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,98
Asia - Emergente	52,95

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	2,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 4,82	ISIN	IT0005467367		

Eurizon Emerging Leaders ESG 50 Gennaio 2027 D

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 18,07 EUR



