

Eurizon Global Dividend 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. Accrescimento progressivo dell'esposizione azionaria nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 30% del totale delle attività sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 60% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 50% ed il 65% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino al 30% del totale delle attività. Gli investimenti in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,61
6-Mesi	1,09
1-Anno	4,51
3-Anni Ann.ti	3,94
5-Anni Ann.ti	3,82
10-Anni Ann.ti	-

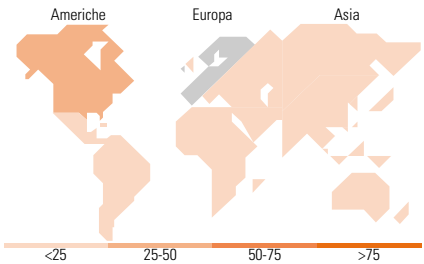
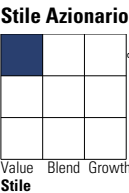
Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,78	-	-	-
2024	3,52	-0,14	5,00	-3,31
2023	3,27	0,96	-2,38	6,27
2022	-3,04	-8,24	-5,60	5,71
2021	1,84	2,12	-0,28	3,39

Portafoglio 31/03/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	7,95
Eurizon Bond Emerging...	—	3,83
Germany (Federal Republic Of)	—	3,52
United States Treasury Bonds	—	2,99
United States Treasury Notes	—	2,85
Microsoft Corp	📄	2,14
E.ON SE	💡	1,88
United Kingdom of Great...	—	1,83
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	1,70
Apple Inc	📄	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,24
📈 Sensibile	36,88
📉 Difensivo	31,89

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	73,74
⚙️ Societario	9,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,66
📄 Derivati	11,05

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,09
Stati Uniti	43,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	56,91
Regno Unito	7,71
Europa Occidentale - Euro	39,44
Europa Occidentale - Non Euro	9,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/05/2025)	EUR 6,02	ISIN	IT0005404964		

Eurizon Global Dividend A

Patrimonio Netto (Mln)	21,58 EUR
(31/03/2025)	