

# Eurizon Global Dividend D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

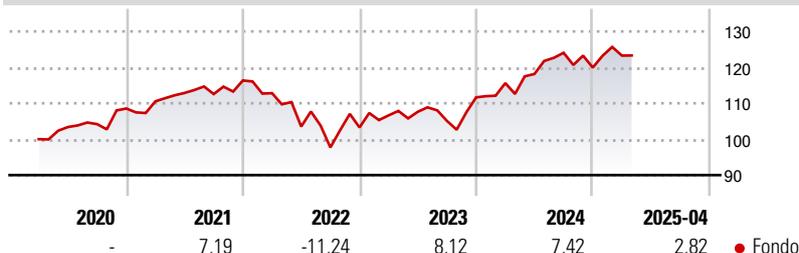
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,60
6-Mesi	1,10
1-Anno	6,99
3-Anni Ann.ti	4,72
5-Anni Ann.ti	4,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	2,78	-	-	-
2024	3,54	2,21	4,99	-3,32
2023	3,27	0,94	-2,37	6,25
2022	-3,04	-8,24	-5,62	5,70
2021	1,84	2,11	-0,27	3,36

### Portafoglio 31/03/2025

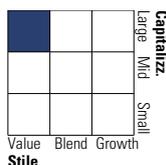


#### Asset Allocation %

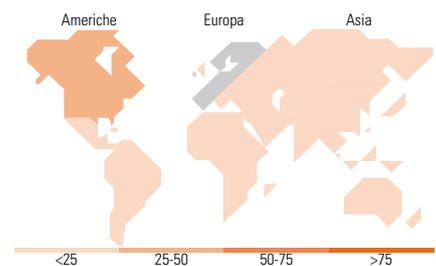
● Azioni	54,97
● Obbligazioni	39,78
● Liquidità	5,23
● Altro	0,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,24
📈 Sensibile	36,88
➡ Difensivo	31,89

### 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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,09</b>
Stati Uniti	43,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>56,91</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,78 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	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/05/2025)	EUR 5,35	ISIN	IT0005404980		

# Eurizon Global Dividend D

Patrimonio Netto (Mln) 21,58 EUR

(31/03/2025)