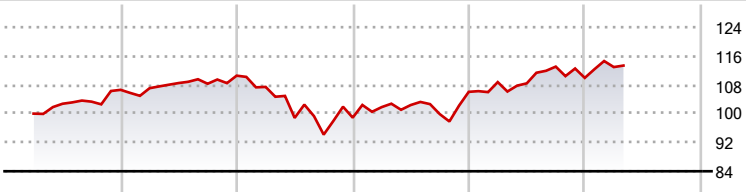
Eurizon Global Dividend ESG 50 Maggio 2025 D

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. 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 20% del totale delle attività sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 50% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% ed il 55% 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 35% del totale delle attività. Gli investimenti in...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	3,70	-10,55	7,25	3,65	3,11	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,13
6-Mesi	1,62
1-Anno	4,52
3-Anni Ann.ti	3,30
5-Anni Ann.ti	2,50
10-Anni Ann.ti	-

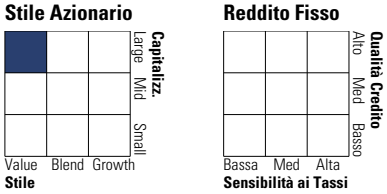
Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

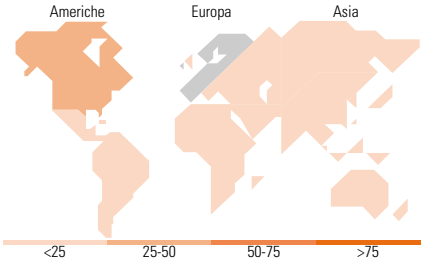
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,73	-	-	-
2024	2,55	-0,33	4,29	-2,76
2023	2,96	0,57	-2,45	6,19
2022	-2,83	-8,00	-4,71	5,00
2021	0,43	1,34	-0,19	2,08

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,83
Obbligazioni	59,03
Liquidità	-3,88
Altro	0,02

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	4,42
United States Treasury Bonds	—	4,42
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	4,35
United States Treasury Notes	—	4,33
Eurizon Bond Emerging...	—	3,92
United States Treasury Notes	—	3,06
Italy (Republic Of)	—	2,96
2 Year Treasury Note Future...	—	2,44
United Kingdom of Great...	—	2,21
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,39
Sensibile	36,83
Difensivo	31,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,40
Societario	10,48
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,43
Derivati	13,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,22**
Stati Uniti	43,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**56,78**
Regno Unito	7,75
Europa Occidentale - Euro	39,26
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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	25/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/03/2020
NAV (09/05/2025)	EUR 5,32
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	1,81 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005404949
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 Global Dividend ESG 50 Maggio 2025 D

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	7,64 EUR

© 2025 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.