

Eurizon Global Dividend ESG 50 - Luglio 2025 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 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,45
6-Mesi	8,50
1-Anno	5,90
3-Anni Ann.ti	8,34
5-Anni Ann.ti	2,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

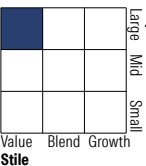
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,47	2,88	2,23	-
2024	2,73	-0,46	4,10	-2,71
2023	2,74	0,49	-2,45	6,63
2022	-2,83	-7,63	-5,00	5,15
2021	0,45	1,30	-0,32	2,03

Portafoglio 30/09/2025

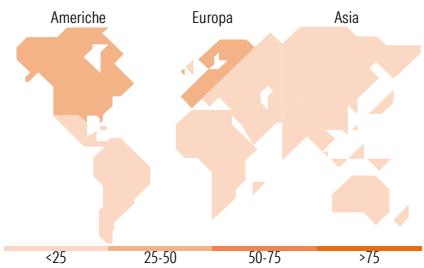
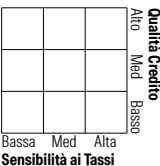


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	5,06
United States Treasury Notes	—	4,93
United States Treasury Notes	—	4,83
Italy (Republic Of)	—	3,98
Germany (Federal Republic Of)	—	2,93
Microsoft Corp	📄	2,32
Enel SpA	💡	2,14
Roche Holding AG	🏥	1,90
United States Treasury Bonds	—	1,88
Barclays PLC	🏦	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,65
📈 Sensibile	34,93
📉 Difensivo	30,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,18
🏢 Societario	1,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,32
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	46,55
📄 Derivati	0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,09
Stati Uniti	45,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,91
Regno Unito	7,87
Europa Occidentale - Euro	37,89
Europa Occidentale - Non Euro	9,15
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)	14,44 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	12/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,78	ISIN	IT0005407553		
Patrimonio Netto (Mln)	21,52 EUR				

(30/09/2025)