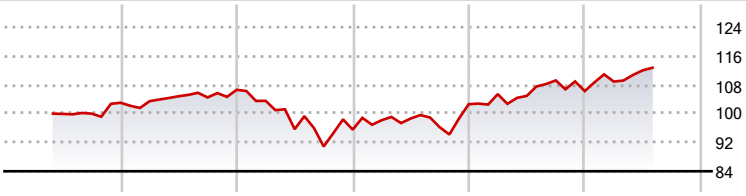
Eurizon Global Dividend ESG 50 - Luglio 2025 D

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	3,47	-10,36	7,39	3,55	6,11	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,25
6-Mesi	3,74
1-Anno	4,84
3-Anni Ann.ti	4,33
5-Anni Ann.ti	2,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

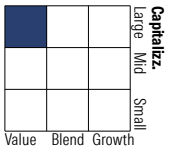
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,48	2,87	-	-
2024	2,72	-0,46	4,09	-2,71
2023	2,74	0,48	-2,46	6,65
2022	-2,86	-7,60	-5,02	5,15
2021	0,43	1,31	-0,32	2,02

Portafoglio 30/06/2025

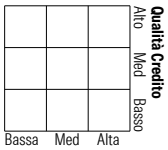
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	47,68
● Obbligazioni	49,15
● Liquidità	3,12
● Altro	0,05

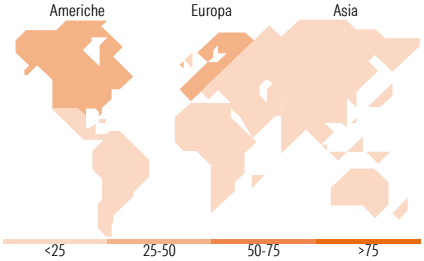
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	6,87
Germany (Federal Republic Of)	—	4,70
Italy (Republic Of)	—	4,02
United States Treasury Notes	—	3,56
United States Treasury Notes	—	3,38
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	2,84
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	2,46
Eurizon Bond Emerging...	—	2,44
Germany (Federal Republic Of)	—	2,29
Microsoft Corp		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,84
Sensibile	35,98
Difensivo	30,18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,52
Societario	11,76
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,08
Derivati	15,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,98**
Stati Uniti	42,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**57,02**
Regno Unito	8,73
Europa Occidentale - Euro	39,77
Europa Occidentale - Non Euro	8,52
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	12/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/05/2020
NAV (31/07/2025)	EUR 5,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	40,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	14,45 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005407579

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,49%
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.