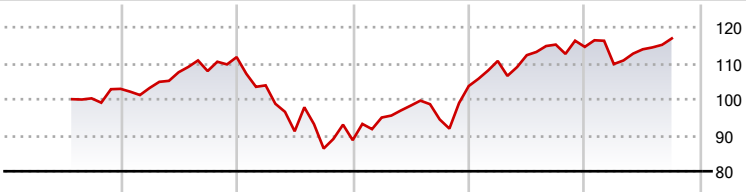
Eurizon Global Leaders A

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 e dinamico 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; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 30% ed il 65% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	8,56	-20,64	16,95	10,48	2,06	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,40
6-Mesi	6,80
1-Anno	2,52
3-Anni Ann.ti	10,95
5-Anni Ann.ti	3,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/10/2025

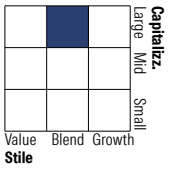
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,16	3,74	2,65	-
2024	6,72	1,45	2,62	-0,56
2023	7,09	3,48	-3,91	9,84
2022	-7,02	-12,27	-5,25	2,69
2021	0,23	4,23	0,32	3,58

Portafoglio 31/08/2025

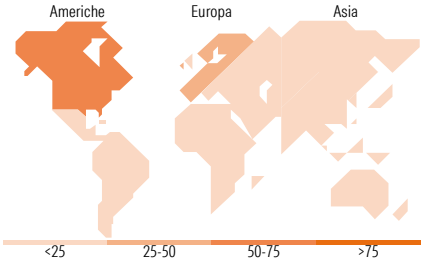
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	45,93
● Obbligazioni	35,86
● Liquidità	18,18
● Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	14,37
Germany (Federal Republic Of)	—	5,56
United States Treasury Notes	—	3,28
United States Treasury Bonds	—	3,26
Lonza Group Ltd		3,19
Eurizon Bond Emerging...	—	3,05
Microsoft Corp		2,74
NVIDIA Corp		2,50
United Kingdom of Great...	—	2,41
Amazon.com Inc		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,65
Sensibile	39,18
Difensivo	34,17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,96
Societario	11,37
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,17
Derivati	0,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,06**
Stati Uniti	60,02
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**39,78**
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	20,76
Europa Occidentale - Non Euro	14,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,16**
Giappone	0,13
Australasia	0,03
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	09/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/07/2020
NAV (01/10/2025)	EUR 5,89

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	55,74 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005414088

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-

© 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 Leaders A

Patrimonio Netto (Mln)	61,79 EUR
(31/08/2025)	

© 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.