Eurizon Global Leaders D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

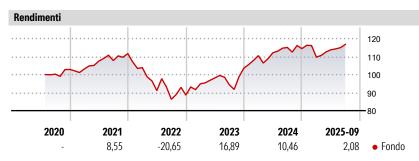
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Accrescimento progressivo 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



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,86 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti |
|-------------------------------------|-------|---------------|
| 3-Mesi | 4,67 | Trimestrali % |
| 6-Mesi | 10,41 | 2025 |
| 1-Anno | 2,93 | 2024 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,75 | 2023 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,07 | 2022 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2025 | | |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -4,13 | 3,72 | 2,66 | - |
| 2024 | 6,72 | 1,43 | 2,63 | -0,57 |
| 2023 | 7,07 | 3,44 | -3,91 | 9,84 |
| 2022 | -7,02 | -12,28 | -5,28 | 2,72 |
| 2021 | 0,23 | 4,23 | 0,32 | 3,58 |

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

25,81

| Americhe | Ει | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR | _ | 13,25 |
| Germany (Federal Republic Of) | _ | 5,59 |
| United States Treasury Bonds | _ | 3,38 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,28 |
| Eurizon Bond Emerging | - | 3,10 |
| Lonza Group Ltd | + | 2,97 |
| Microsoft Corp | | 2,80 |
| NVIDIA Corp | | 2,68 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,45 |
| United Kingdom of Great | _ | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 51 |

| ₩ Sensibile | 40,84 |
|---|-------|
| → Difensivo | 33,35 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 69,92 |
| Societario | 11,14 |
| ⚠ Cartolarizzazioni | 0,05 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 18,51 |
| Derivati | 0,37 |
| | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 59,73 |
| Stati Uniti | 59,69 |
| Canada | 0,04 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 40,11 |
| Regno Unito | 3,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,36 |
| 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 | Patrimonio Classe (MIn) | 5,74 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 | 09/07/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,72% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/07/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (16/10/2025) | EUR 5,50 | ISIN | IT0005414104 | | |

Eurizon Global Leaders D

Patrimonio Netto (MIn)

61,55 EUR

(30/09/2025)

