

# Eurizon Global Dividend ESG 50 - Ottobre 2025 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

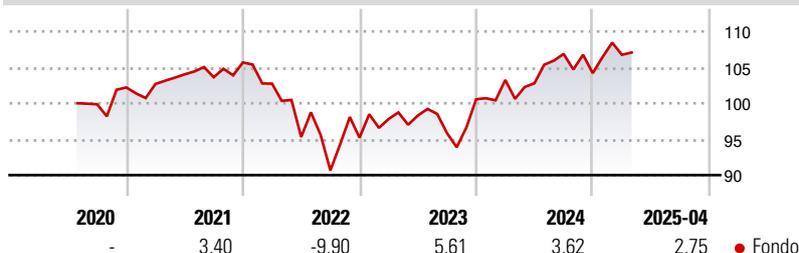
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,27
6-Mesi	1,10
1-Anno	4,01
3-Anni Ann.ti	2,70
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	2,45	-	-	-
2024	2,67	-0,44	3,97	-2,50
2023	2,73	0,49	-2,48	4,91
2022	-2,78	-7,23	-4,88	5,02
2021	0,47	1,31	-0,38	1,98

### Portafoglio 31/03/2025

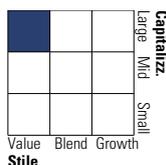


#### Asset Allocation %

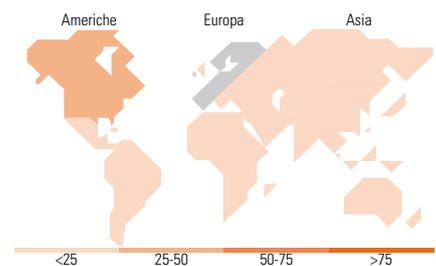
● Azioni	43,63
● Obbligazioni	45,89
● Liquidità	10,45
● Altro	0,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	8,13
Germany (Federal Republic Of)	-	4,65
United States Treasury Notes	-	4,00
United States Treasury Bonds	-	3,77
Eurizon Bond Emerging...	-	3,07
United States Treasury Notes	-	2,80
Italy (Republic Of)	-	2,75
United Kingdom of Great...	-	2,59
New South Wales Treasury...	-	1,90
Microsoft Corp	☑	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,38
📈 Sensibile	36,83
📉 Difensivo	31,79

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,17
⚙️ Societario	6,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,66
📑 Derivati	10,20

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,21</b>
Stati Uniti	43,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>56,79</b>
Regno Unito	7,74
Europa Occidentale - Euro	39,28
Europa Occidentale - Non Euro	9,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	17,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/07/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/05/2025)	EUR 5,10	ISIN	IT0005416380		

# Eurizon Global Dividend ESG 50 - Ottobre 2025 D

Patrimonio Netto (Mln)

62,13 EUR

(31/03/2025)