# Eurizon Global Leaders ESG 50 Dicembre 2025 A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>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 10% 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; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 55% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività.

## Rendimenti

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7,03 | -18,73 | 14,48 | 9,02 | 2,23 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,03 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 5,07 |
| 6-Mesi | 11,28 |
| 1-Anno | 4,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,33 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

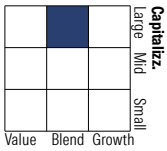
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,43 | 4,08 | 2,77 | - |
| 2024 | 5,79 | 1,08 | 2,01 | -0,06 |
| 2023 | 5,85 | 2,71 | -3,88 | 9,55 |
| 2022 | -6,58 | -10,82 | -4,32 | 1,97 |
| 2021 | 0,22 | 3,55 | 0,12 | 3,02 |

## Portafoglio 30/09/2025

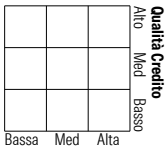
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 35,38 |
| Obbligazioni | 24,77 |
| Liquidità | 33,54 |
| Altro | 6,31 |

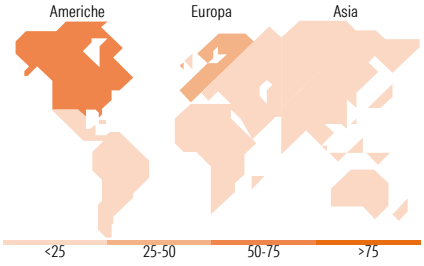
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Epsilon Global Equity ESG... | — | 13,07 |
| Eurizon Equity High Dividend... | — | 6,97 |
| United States Treasury Notes | — | 4,31 |
| Eurizon Inflation Strategy Z... | — | 3,38 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,36 |
| United States Treasury Bonds | — | 3,01 |
| Eurizon Bd Em Mkts in Lcl... | — | 2,75 |
| Lonza Group Ltd | | 2,47 |
| Microsoft Corp | | 2,33 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 51 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 27,38 |
| Sensibile | 41,51 |
| Difensivo | 31,11 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 57,37 |
| Societario | 9,33 |
| Cartolarizzazioni | 0,17 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 33,00 |
| Derivati | 0,14 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **62,04** |
| Stati Uniti | 61,85 |
| Canada | 0,20 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **37,23** |
| Regno Unito | 3,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,65 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,72** |
| Giappone | 0,60 |
| Australasia | 0,12 |
| 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 | 22/10/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2020 |
| NAV (16/10/2025) | EUR 5,66 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025) | 60,03 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005423287 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,52% |
| 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.

MORNINGSTAR

# Eurizon Global Leaders ESG 50 Dicembre 2025 A

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 74,65 EUR |
| (30/09/2025) | |

© 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.