Eurizon Global Leaders ESG 50 Dicembre 2025 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

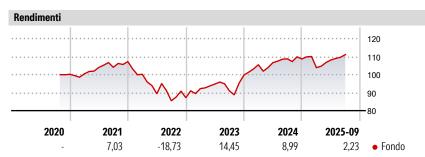
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	5,04	Trimestrali %		
6-Mesi	11,26	2025	-4,43	4,08
1-Anno	4,01	2024	5,80	1,07
3-Anni Ann.ti	10,31	2023	5,84	2,71
5-Anni Ann.ti	-	2022	-6,57	-10,85
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,22	3,55
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025				

Fondo

27,38

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Q3

2,78 2,01

-3,90

-4,32 0,12 Q4

-0,08

9,55 1,97

3,02

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 Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	51

✓ 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	Patrimonio Classe (MIn)	14,90 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	22/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,32	ISIN	IT0005423303		

Eurizon Global Leaders ESG 50 Dicembre 2025 D

Patrimonio Netto (MIn)

74,65 EUR

(30/09/2025)

