

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

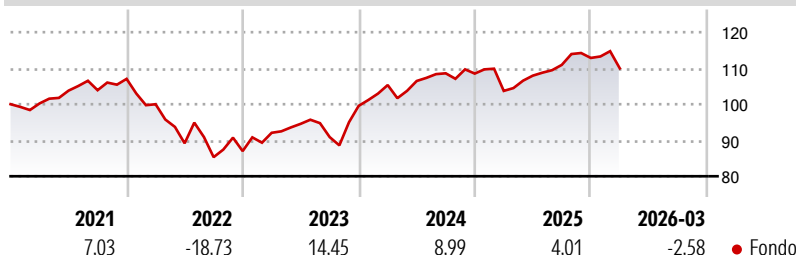
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 attività.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,04
6-Mesi	-0,57
1-Anno	4,85
3-Anni Ann.ti	6,65
5-Anni Ann.ti	2,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

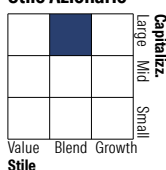
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	-	-	-
2025	-4,43	4,08	2,78	1,74
2024	5,80	1,07	2,01	-0,08
2023	5,84	2,71	-3,90	9,55
2022	-6,57	-10,85	-4,32	1,97

Portafoglio 28/02/2026

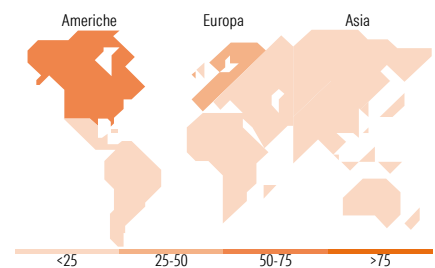
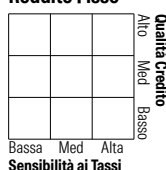


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	17,13
YIS MSCI World Universal...	-	10,99
United States Treasury Bonds	-	5,35
United States Treasury Notes	-	5,28
Italy (Republic Of)	-	5,05
Italy (Republic Of)	-	5,05
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	4,32
Germany (Federal Republic Of)	-	3,95
YIS MSCI Europe Selection...	-	3,78
YIS MSCI USA Selection ETF USD	-	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	30,51
📈 Sensibile	46,12
🛡️ Difensivo	23,36

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	73,17
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	26,83
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,46
Stati Uniti	62,22
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,06
Europa	33,67
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	19,08
Europa Occidentale - Non Euro	9,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	2,87
Giappone	1,97
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(19/03/2026)		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 (19/03/2026)	EUR 5,10	ISIN	IT0005423303		

Eurizon Global Leaders ESG 50 Dicembre 2025 D

Patrimonio Netto (Mln)

39,41 EUR

(28/02/2026)