

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2026 A

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,22
6-Mesi	-0,82
1-Anno	5,65
3-Anni Ann.ti	6,03
5-Anni Ann.ti	1,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,39	-	-	-
2025	-4,72	3,55	2,27	1,86
2024	4,82	1,30	2,39	0,07
2023	5,70	2,71	-3,51	9,29
2022	-5,90	-10,59	-4,35	1,91

Portafoglio 28/02/2026

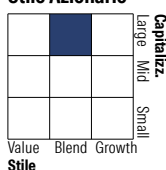


Asset Allocation %

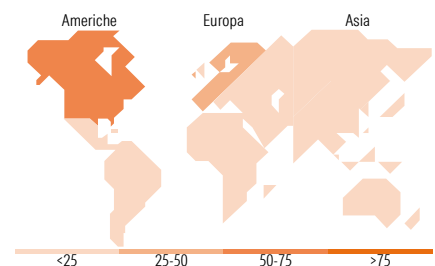
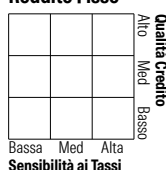
● Azioni	48,55
● Obbligazioni	23,31
● Liquidità	28,12
● Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Universal...	-	15,83
Eurizon Equity High Dividend...	-	10,63
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	5,16
Germany (Federal Republic Of)	-	4,07
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	3,97
United States Treasury Notes	-	3,57
YIS MSCI Europe Selection...	-	2,90
Italy (Republic Of)	-	2,84
United States Treasury Bonds	-	2,75
YIS MSCI USA Selection ETF USD	-	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	29,47
📈 Sensibile	44,29
📉 Difensivo	26,24

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	38,49
⚙️ Societario	10,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,27
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	50,96
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,06
Stati Uniti	61,79
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,05
Europa	33,79
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	19,12
Europa Occidentale - Non Euro	10,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	3,16
Giappone	2,25
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	57,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,59	ISIN	IT0005426850		

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

92,92 EUR

(28/02/2026)