

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2026 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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,78
6-Mesi	2,90
1-Anno	6,88
3-Anni Ann.ti	7,79
5-Anni Ann.ti	2,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,40	5,82	-	-
2025	-4,72	3,56	2,24	1,85
2024	4,82	2,80	2,37	0,08
2023	5,70	2,70	-3,51	9,28
2022	-5,90	-10,58	-4,37	1,91

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,45
22,94
31,43
0,18

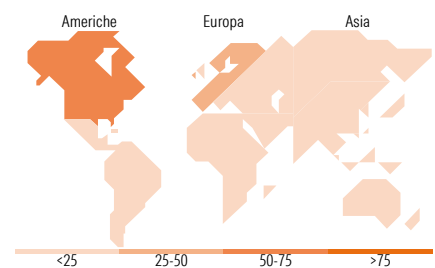
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity High Dividend...	-	14,01
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	9,44
United States Treasury Notes	-	6,70
YIS MSCI Europe Selection...	-	5,41
Ferguson Enterprises Inc		4,71
YIS MSCI USA Selection ETF USD	-	3,97
United States Treasury Bonds	-	3,35
YIS MSCI World Universal...	-	2,82
BlackRock Inc		2,76
Germany (Federal Republic Of)	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,03
Sensibile	45,15
Difensivo	24,82

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	44,06
Societario	1,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,18
Stati Uniti	61,41
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,02
Europa	35,96
Regno Unito	4,53
Europa Occidentale - Euro	21,41
Europa Occidentale - Non Euro	10,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	1,85
Giappone	1,35
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,43	ISIN	IT0005426876		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

50,04 EUR

(31/05/2026)