

# 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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

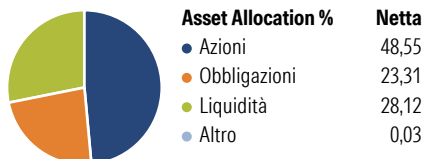
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,22
6-Mesi	-0,87
1-Anno	5,60
3-Anni Ann.ti	6,52
5-Anni Ann.ti	2,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

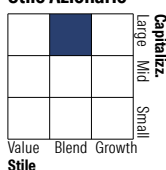
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,40	-	-	-
2025	-4,72	3,56	2,24	1,85
2024	4,82	2,80	2,37	0,08
2023	5,70	2,70	-3,51	9,28
2022	-5,90	-10,58	-4,37	1,91

### Portafoglio 28/02/2026

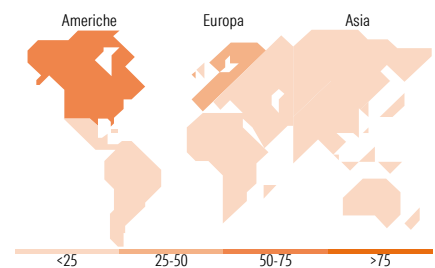
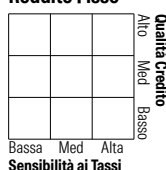


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>63,06</b>
Stati Uniti	61,79
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>33,79</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,16</b>
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)	13,85 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	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,25	ISIN	IT0005426876		

# Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

92,92 EUR

(28/02/2026)