Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2026 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	8,28	-17,99	14,46	10,39	-1,33	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,32
6-Mesi	-1,84
1-Anno	0,91
3-Anni Ann.ti	4,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

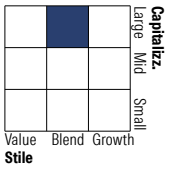
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,72	3,56	-	-
2024	4,82	2,80	2,37	0,08
2023	5,70	2,70	-3,51	9,28
2022	-5,90	-10,58	-4,37	1,91
2021	1,28	3,66	0,13	3,01

Portafoglio 30/06/2025

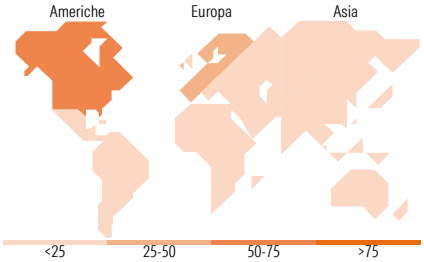
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,06
Obbligazioni	33,22
Liquidità	22,47
Altro	3,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Global Equity ESG...	—	9,68
Eurizon Equity High Dividend...	—	5,20
United States Treasury Notes	—	3,93
United States Treasury Bonds	—	3,86
Italy (Republic Of)	—	3,29
Lonza Group Ltd		3,11
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,86
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	2,85
NVIDIA Corp		2,67
Microsoft Corp		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,91
Sensibile	43,62
Difensivo	28,47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,99
Societario	12,26
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,23
Derivati	11,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,24**
Stati Uniti	64,07
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**35,11**
Regno Unito	3,69
Europa Occidentale - Euro	17,47
Europa Occidentale - Non Euro	13,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,66**
Giappone	0,53
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	03/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2020
NAV (31/07/2025)	EUR 5,16

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	30,31 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005426876

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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) (30/06/2025)	162,40 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.