

Eurizon Global Leaders ESG 50 Giugno 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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,48
6-Mesi	1,41
1-Anno	7,08
3-Anni Ann.ti	6,70
5-Anni Ann.ti	2,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,38	-	-	-
2025	-3,89	3,16	2,49	1,99
2024	4,93	1,04	2,95	-0,26
2023	4,67	2,44	-3,65	9,19
2022	-5,15	-8,93	-4,10	1,57

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

50,63
32,61
16,61
0,14

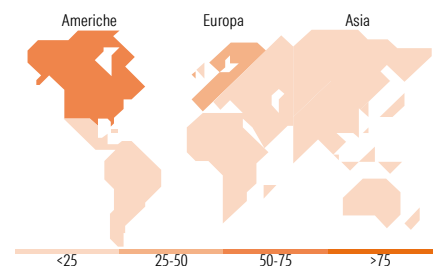
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity High Dividend...	-	10,95
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	6,16
YIS MSCI World Universal...	-	6,10
United States Treasury Notes	-	6,01
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	5,33
Italy (Republic Of)	-	4,82
Germany (Federal Republic Of)	-	2,95
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,09
📈 Sensibile	40,16
➡️ Difensivo	22,75

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	56,19
⚙️ Societario	13,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,31
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	30,27
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,01
Stati Uniti	62,98
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,03
Europa	31,72
Regno Unito	4,16
Europa Occidentale - Euro	19,01
Europa Occidentale - Non Euro	8,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	4,28
Giappone	3,08
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	68,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,63	ISIN	IT0005435562		

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 prodotte; (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 ESG 50 Giugno 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

84,40 EUR

(30/04/2026)