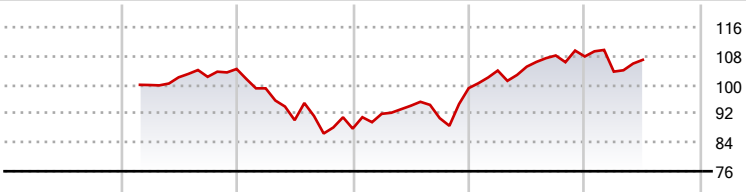
# Eurizon Global Leaders ESG 50 Giugno 2026 A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -15,86 | 12,80 | 8,86 | -0,85 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,79 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,33 |
| 6-Mesi | -1,65 |
| 1-Anno | 1,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,23 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

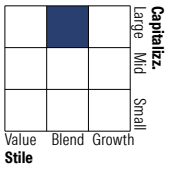
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,89 | 3,16 | - | - |
| 2024 | 4,93 | 1,04 | 2,95 | -0,26 |
| 2023 | 4,67 | 2,44 | -3,65 | 9,19 |
| 2022 | -5,15 | -8,93 | -4,10 | 1,57 |
| 2021 | - | 2,14 | 0,14 | 2,13 |

## Portafoglio 30/06/2025

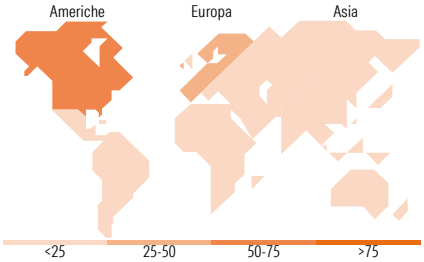
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 42,07 |
| Obbligazioni | 42,27 |
| Liquidità | 12,76 |
| Altro | 2,90 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Epsilon Global Equity ESG... | — | 8,30 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 6,73 |
| United States Treasury Notes | — | 4,83 |
| Eurizon Equity High Dividend... | — | 4,36 |
| United States Treasury Bonds | — | 4,34 |
| United States Treasury Notes | — | 3,40 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,23 |
| Eurizon Equity Real Estate Z... | — | 2,62 |
| Eurizon Inflation Strategy Z... | — | 2,46 |
| Lonza Group Ltd | | 2,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 114 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 31,29 |
| Sensibile | 40,78 |
| Difensivo | 27,93 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 68,87 |
| Societario | 13,21 |
| Cartolarizzazioni | 0,13 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,53 |
| Derivati | 9,27 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **63,16** |
| Stati Uniti | 63,00 |
| Canada | 0,16 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **35,27** |
| Regno Unito | 3,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,96 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,58** |
| Giappone | 1,31 |
| Australasia | 0,24 |
| 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 | 25/02/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2021 |
| NAV (31/07/2025) | EUR 5,38 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 146,37 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005435562 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,52% |
| 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 ESG 50 Giugno 2026 A

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 179,40 EUR |
| (30/06/2025) | |

© 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.