

# Eurizon Global Leaders ESG 50 Giugno 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	0,48
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	5,37
6-Mesi	2,64
1-Anno	7,06
3-Anni Ann.ti	7,36
5-Anni Ann.ti	2,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,39	5,97	-	-
2025	-3,89	3,16	2,48	2,00
2024	4,94	1,01	2,94	-0,25
2023	4,65	2,45	-3,67	9,18
2022	-5,15	-8,93	-4,11	1,57

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

52,01  
26,11  
21,65  
0,22

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitalizz
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

#### Reddito Fisso

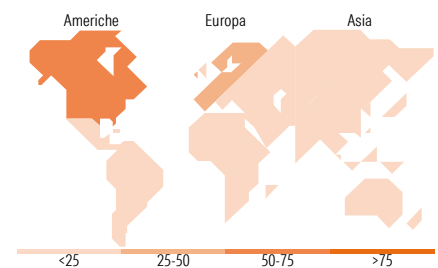
			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,61
Sensibile	40,54
Difensivo	22,85

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,12
Societario	14,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	44,15
Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,55</b>
Stati Uniti	62,47
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>32,29</b>
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	19,36
Europa Occidentale - Non Euro	8,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>4,16</b>
Giappone	2,99
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,02

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity High Dividend...	-	12,54
YIS MSCI World Universal...	-	7,10
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	6,76
United States Treasury Notes	-	6,66
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	5,97
YIS MSCI Europe Selection...	-	3,24
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	2,75
United States Treasury Notes	-	2,55
Germany (Federal Republic Of)	-	2,24
Alphabet Inc Class A	📄	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,01 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	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	Inc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,40	ISIN	IT0005435604		

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 ESG 50 Giugno 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

76,53 EUR

(31/05/2026)