

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,08
6-Mesi	-1,61
1-Anno	4,65
3-Anni Ann.ti	5,83
5-Anni Ann.ti	1,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,39	-	-	-
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 28/02/2026

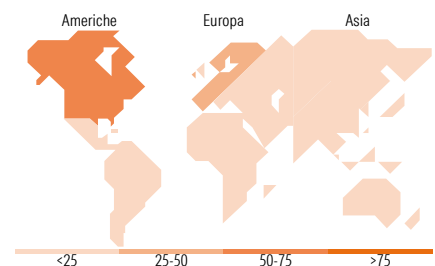


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Universal...	—	13,41
Eurizon Equity High Dividend...	—	8,62
United States Treasury Notes	—	5,10
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	5,03
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	4,31
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	3,08
Germany (Federal Republic Of)	—	2,97
United States Treasury Bonds	—	2,78
United States Treasury Notes	—	2,66
YIS MSCI Europe Selection...	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	33,40
📈 Sensibile	41,14
🛡️ Difensivo	25,46

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	44,00
⚙️ Societario	14,61
🏢 Cartolarizzazioni	0,24
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	41,15
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,51
Stati Uniti	61,43
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,04
Europa	33,49
Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	18,99
Europa Occidentale - Non Euro	10,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	4,00
Giappone	2,83
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	16,86 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	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 (02/04/2026)	EUR 5,12	ISIN	IT0005435604		

Eurizon Global Leaders ESG 50 Giugno 2026 D

Patrimonio Netto (Mln) 105,99 EUR

(28/02/2026)