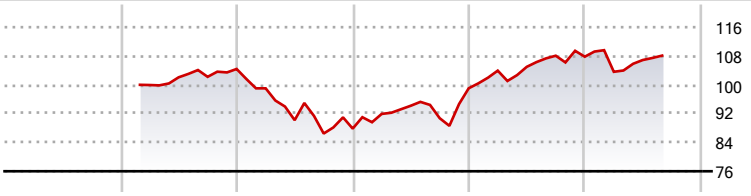
Eurizon Global Leaders ESG 50 Giugno 2026 D

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	2025-08	
-	-	-15,87	12,76	8,85	0,28	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,06
6-Mesi	0,44
1-Anno	1,56
3-Anni Ann.ti	6,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

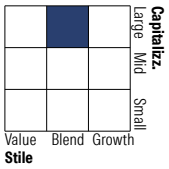
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,89	3,16	-	-
2024	4,94	1,01	2,94	-0,25
2023	4,65	2,45	-3,67	9,18
2022	-5,15	-8,93	-4,11	1,57
2021	-	2,14	0,14	2,13

Portafoglio 30/06/2025

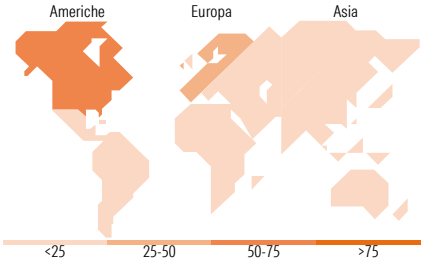
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	42,44
● Obbligazioni	43,78
● Liquidità	10,39
● Altro	3,40

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	31,09
Sensibile	41,21
Difensivo	27,70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,33
Societario	13,48
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,77
Derivati	9,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,27**
Stati Uniti	63,12
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**34,97**
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	18,32
Europa Occidentale - Non Euro	12,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,75**
Giappone	1,35
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,01

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 (04/09/2025)	EUR 5,10

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	30,05 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005435604

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 D

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.