

Eurizon Global Leaders ESG 50 Luglio 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"

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,66
6-Mesi	0,39
1-Anno	6,04
3-Anni Ann.ti	6,08
5-Anni Ann.ti	1,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,70	-	-	-
2025	-3,24	3,32	2,62	1,83
2024	4,81	0,63	2,88	-0,65
2023	3,28	1,63	-3,45	8,85
2022	-3,37	-6,78	-3,41	0,83

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,82
43,01
16,03
0,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

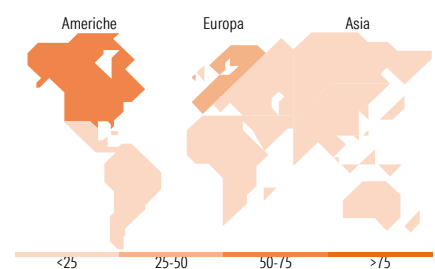
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	10,47
Eurizon Equity High Dividend...	-	6,02
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	5,89
United States Treasury Notes	-	5,63
Italy (Republic Of)	-	5,29
United States Treasury Notes	-	5,26
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	5,02
YIS MSCI World Universal...	-	4,29
Germany (Federal Republic Of)	-	3,83
United States Treasury Bonds	-	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,21
Sensibile	39,51
Difensivo	21,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,31
Societario	11,17
Cartolarizzazioni	0,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,28
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,57
Stati Uniti	63,74
Canada	0,80
America Latina e Centrale	0,03
Europa	31,26
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	18,82
Europa Occidentale - Non Euro	8,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	4,17
Giappone	2,99
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	71,22 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	13/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,44	ISIN	IT0005441636		
Patrimonio Netto (Mln)	88,16 EUR				

(30/04/2026)

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.