Eurizon Global Leaders ESG 50 Luglio 2026 A

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"

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-12,28	10,31	7,80	4,48	0,68	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,78
6-Mesi	1,11
1-Anno	0,63
3-Anni Ann.ti	6,01
5-Anni Ann.ti	1,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,70	5,04	-2,63	-
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

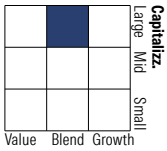
Portafoglio 31/10/2026



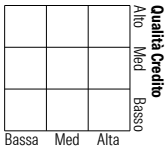
Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,50
Obbligazioni	30,34
Liquidità	25,97
Altro	0,19

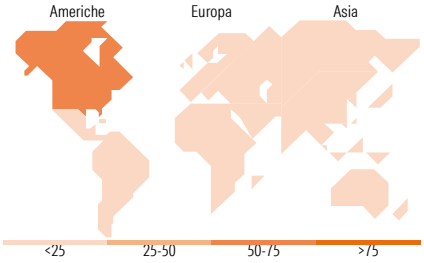
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity High Dividend...	—	15,45
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	13,37
YIS MSCI World Universal...	—	10,46
United States Treasury Notes	—	6,09
United States Treasury Notes	—	6,06
Germany (Federal Republic Of)	—	4,78
Italy (Republic Of)	—	4,49
BlackRock Inc		3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,52
Sensibile	31,35
Difensivo	19,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,30
Societario	13,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,54
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,11**
Stati Uniti	67,66
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**24,10**
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	15,40
Europa Occidentale - Non Euro	5,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	**6,79**
Giappone	4,90
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	13/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/05/2021
NAV (19/11/2026)	EUR 5,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	40,01 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	33,56 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005441636

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

MORNINGSTAR