

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,56
6-Mesi	-2,18
1-Anno	4,31
3-Anni Ann.ti	5,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

52,66
35,80
11,38
0,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

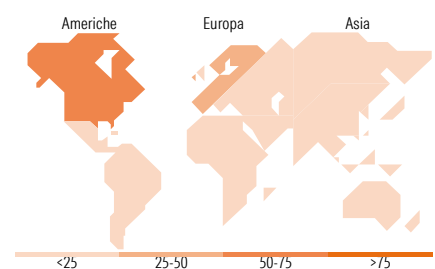
			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,61
Sensibile	40,77
Difensivo	24,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,17
Societario	13,78
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,83
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,10
Stati Uniti	62,03
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,04
Europa	32,73
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	18,66
Europa Occidentale - Non Euro	9,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	4,18
Giappone	2,95
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Universal...	-	10,71
Eurizon Equity High Dividend...	-	7,28
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	4,75
United States Treasury Notes	-	4,48
United States Treasury Notes	-	4,11
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	4,01
Eurizon Bond Emerging...	-	3,38
United States Treasury Bonds	-	3,13
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	-	3,10
Germany (Federal Republic Of)	-	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	76,05 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	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 (02/04/2026)	EUR 5,30	ISIN	IT0005441636		
Patrimonio Netto (Mln)	112,18 EUR				

(28/02/2026)