

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	0,43
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 %

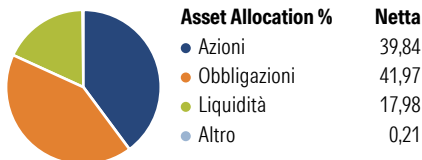
	Fondo
3-Mesi	4,26
6-Mesi	1,10
1-Anno	5,36
3-Anni Ann.ti	6,69
5-Anni Ann.ti	2,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

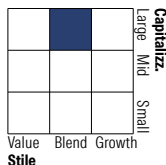
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,70	5,04	-	-
2025	-3,24	3,32	2,62	1,83
2024	4,81	0,63	2,88	-0,65
2023	3,28	1,63	-3,45	8,85
2022	-3,37	-6,78	-3,41	0,83

Portafoglio 31/05/2026

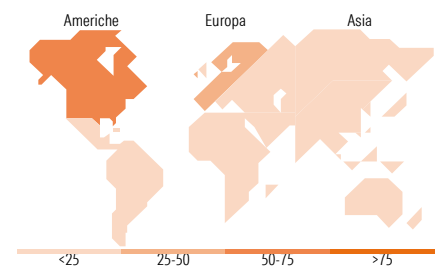


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	9,84
Eurizon Equity High Dividend...	-	6,74
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	6,32
United States Treasury Notes	-	5,99
Italy (Republic Of)	-	5,71
United States Treasury Notes	-	5,69
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	5,50
YIS MSCI World Universal...	-	4,87
Germany (Federal Republic Of)	-	4,16
YIS MSCI Europe Selection...	-	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,92
Sensibile	39,60
Difensivo	21,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,52
Societario	11,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,87
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,73
Stati Uniti	62,85
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,03
Europa	32,15
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	19,31
Europa Occidentale - Non Euro	8,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	4,11
Giappone	2,95
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	60,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 5,53	ISIN	IT0005441636		
Patrimonio Netto (Mln)	81,82 EUR				

(31/05/2026)

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.