

Eurizon Global Leaders ESG 50 Luglio 2026 D

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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,53
6-Mesi	-2,15
1-Anno	4,32
3-Anni Ann.ti	5,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,68	-	-	-
2025	-3,24	3,31	2,63	1,83
2024	4,81	0,61	2,86	-0,64
2023	3,26	1,64	-3,46	8,84
2022	-3,37	-6,78	-3,43	0,84

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

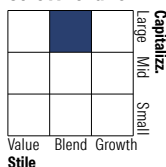
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

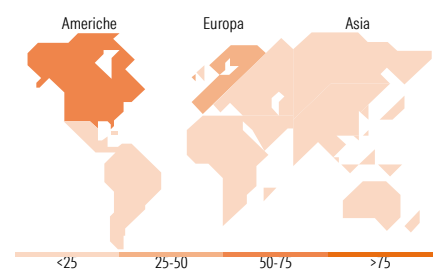
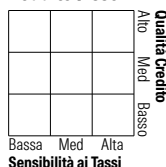
52,66
35,80
11,38
0,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,24 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	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 4,96	ISIN	IT0005441651		
Patrimonio Netto (Mln)	112,18 EUR				

(28/02/2026)