Bilanciati Altro

## **Eurizon Global Leaders ESG 50 Luglio 2026 D**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Not Categorized

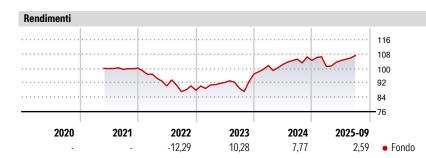
Usato nel Report

## **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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	Trimestrali %				
6-Mesi	10,47	2025	-3,24	3,31	2,63	-
1-Anno	3,54	2024	4,81	0,61	2,86	-0,64
3-Anni Ann.ti	8,10	2023	3,26	1,64	-3,46	8,84
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,37	-6,78	-3,43	0,84
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-0,46	0,74
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

32,49



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Epsilon Global Equity ESG	_	9,07
Eurizon Equity High Dividend	_	4,59
Italy (Republic Of)	_	4,15
Eurizon Bond Emerging	-	4,04
United States Treasury Notes	_	4,03
Eurizon Fund Money Mkt EUR	-	3,30
Germany (Federal Republic Of)	_	3,27
United States Treasury Notes	_	3,08
Italy (Republic Of)	_	3,08
United States Treasury Bonds	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	80

₩ Sensibile	39,11
→ Difensivo	28,40
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	86,93
Societario	12,41
★ Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,10
Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	61,74	
Stati Uniti	61,58	
Canada	0,17	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	36,20	
Regno Unito	4,08	
Europa Occidentale - Euro	20,33	
Europa Occidentale - Non Euro	11,77	
Europa dell'Est	0,01	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	2,06	
Giappone	1,51	
Australasia	0,54	
Asia - Paesi Sviluppati	0,01	
Asia - Emergente	0,00	

Λ	na	'n	ra	c:	_

(30/09/2025)

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 (16/10/2025)	EUR 5,10
Patrimonio Netto (MIn)	161,72 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	32,57 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005441651

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