Eurizon Global Leaders ESG 50 Settembre 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. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-12,31	10,11	7,35	5,30	-0,62	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,77
6-Mesi	0,63
1-Anno	6,56
3-Anni Ann.ti	6,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

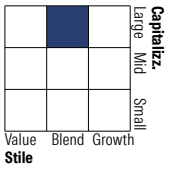
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,71	-	-	-
2025	-2,90	3,49	2,81	1,93
2024	4,53	0,64	2,73	-0,65
2023	3,23	1,46	-3,36	8,79
2022	-3,71	-6,56	-3,50	0,99

Portafoglio 30/04/2026

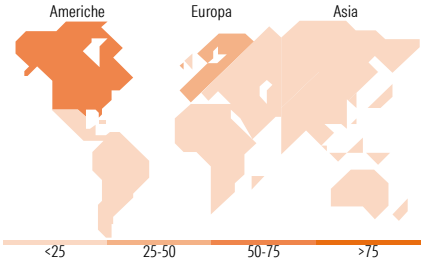
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,36
● Obbligazioni	43,80
● Liquidità	12,68
● Altro	0,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	9,45
Eurizon Equity High Dividend...	—	8,86
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	7,06
Germany (Federal Republic Of)	—	6,26
United States Treasury Notes	—	5,15
United States Treasury Notes	—	5,10
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	4,63
Italy (Republic Of)	—	4,31
YIS MSCI World Universal...	—	4,27
Ferguson Enterprises Inc	⚙	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,80
Sensibile	38,29
Difensivo	20,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,24
Societario	13,89
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,64
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,75**
Stati Uniti	63,78
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**30,41**
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	18,68
Europa Occidentale - Non Euro	7,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**4,84**
Giappone	3,50
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	15/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2021
NAV (21/05/2026)	EUR 5,42

Patrimonio Classe (MIn) (30/04/2026)	60,52 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005450124

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
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.

Eurizon Global Leaders ESG 50 Settembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)	73,60 EUR
(30/04/2026)	

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 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.