

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,49
6-Mesi	-2,06
1-Anno	4,80
3-Anni Ann.ti	5,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,73
32,58
7,91
5,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Universal...	-	10,19
Eurizon Equity High Dividend...	-	6,99
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	5,78
Epsilon Obbligazioni 2028	-	5,58
Germany (Federal Republic Of)	-	5,11
United States Treasury Notes	-	4,12
United States Treasury Notes	-	4,09
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	3,75
Ferguson Enterprises Inc		2,84
United States Treasury Bonds	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,07
Sensibile	40,20
Difensivo	23,73

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	65,35
Societario	17,04
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,37
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,46
Stati Uniti	62,41
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,04
Europa	32,01
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	18,43
Europa Occidentale - Non Euro	9,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	4,53
Giappone	3,20
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	63,60 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	15/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,28	ISIN	IT0005450124		

Eurizon Global Leaders ESG 50 Settembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

92,25 EUR

(28/02/2026)