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	2026-10	
-	-12,31	10,11	7,35	5,30	1,32	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,90
6-Mesi	2,38
1-Anno	2,06
3-Anni Ann.ti	6,55
5-Anni Ann.ti	1,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,71	5,50	-2,73	-
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

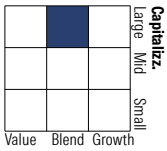
Portafoglio 30/09/2026



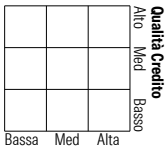
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,30
Obbligazioni	37,83
Liquidità	12,62
Altro	0,24

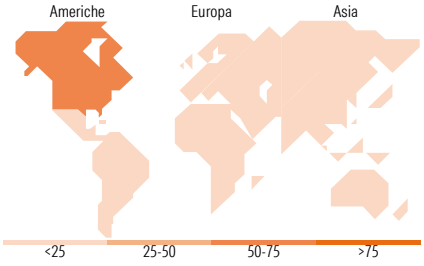
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	11,76
Eurizon Equity High Dividend...	—	11,33
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	7,82
Germany (Federal Republic Of)	—	5,39
United States Treasury Notes	—	4,26
Italy (Republic Of)	—	4,12
YIS MSCI World Universal...	—	3,97
Ferguson Enterprises Inc	⚙	3,91
YIS MSCI USA Selection ETF USD	—	2,91
United States Treasury Notes	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,39
Sensibile	38,68
Difensivo	17,93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,87
Societario	14,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,55
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,16**
Stati Uniti	68,31
Canada	0,83
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**25,96**
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	17,09
Europa Occidentale - Non Euro	6,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**4,88**
Giappone	3,54
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	30,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (19/11/2026)	EUR 5,50	ISIN	IT0005450124		

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.

MORNINGSTAR

Eurizon Global Leaders ESG 50 Settembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)	43,55 EUR
(30/09/2026)	

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.

MORNINGSTAR