

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,76
6-Mesi	1,58
1-Anno	4,64
3-Anni Ann.ti	6,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,72	5,50	-	-
2025	-2,90	3,50	2,80	0,48
2024	4,55	0,63	2,71	-0,66
2023	3,24	1,47	-3,36	8,76
2022	-3,73	-6,56	-3,50	-0,76

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,79
41,75
11,23
0,23

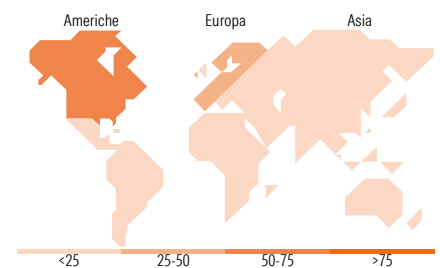
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity High Dividend...	—	9,82
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	7,50
Germany (Federal Republic Of)	—	6,74
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,69
United States Treasury Notes	—	5,38
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	5,02
YIS MSCI World Universal...	—	4,82
Italy (Republic Of)	—	4,61
United States Treasury Notes	—	4,46
YIS MSCI USA Selection ETF USD	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,12
Sensibile	38,93
Difensivo	20,95

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,54
Societario	15,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,90
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,16
Stati Uniti	64,16
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,03
Europa	30,23
Regno Unito	3,77
Europa Occidentale - Euro	18,54
Europa Occidentale - Non Euro	7,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	4,61
Giappone	3,33
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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	Inc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,28	ISIN	IT0005450140		

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 produttrici; (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 D

Patrimonio Netto (Mln)

68,98 EUR

(31/05/2026)