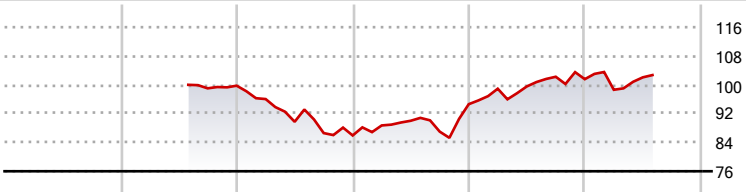
Eurizon Global Leaders ESG 50 Settembre 2026 D

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-13,86	10,10	7,34	1,12	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,73
6-Mesi	-0,32
1-Anno	1,93
3-Anni Ann.ti	3,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

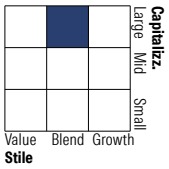
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,90	3,50	-	-
2024	4,55	0,63	2,71	-0,66
2023	3,24	1,47	-3,36	8,76
2022	-3,73	-6,56	-3,50	-0,76
2021	-	-	-	0,75

Portafoglio 30/06/2025

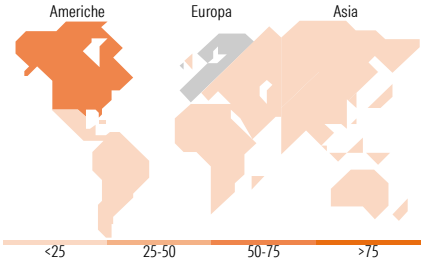
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,73
Obbligazioni	42,73
Liquidità	-1,12
Altro	16,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	—	14,39
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	8,03
Germany (Federal Republic Of)	—	6,73
Epsilon Global Equity ESG...	—	6,45
United States Treasury Notes	—	4,92
United States Treasury Bonds	—	3,81
Eurizon Equity High Dividend...	—	3,30
Italy (Republic Of)	—	2,97
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	2,81
United States Treasury Notes	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,03
Sensibile	42,96
Difensivo	24,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,25
Societario	18,72
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,51
Derivati	13,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,56**
Stati Uniti	70,43
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,78**
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	14,05
Europa Occidentale - Non Euro	10,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,66**
Giappone	1,37
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
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 (31/07/2025)	EUR 5,06

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	30,80 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005450140

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 D

Patrimonio Netto (Mln)	167,29 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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.