

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

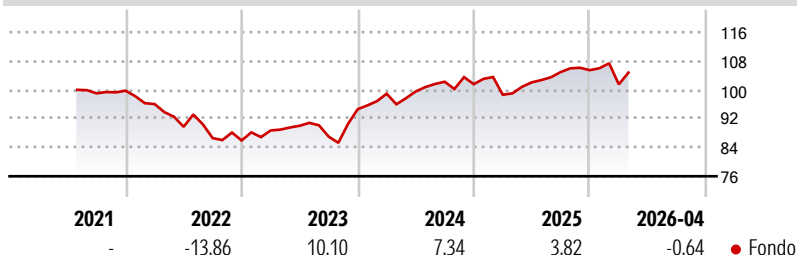
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,36 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,03 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,78 |
| 6-Mesi | 0,62 |
| 1-Anno | 5,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,68 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,72 | - | - | - |
| 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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,36
43,80
12,68
0,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| | Large | Mid | Small |
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |

Reddito Fisso

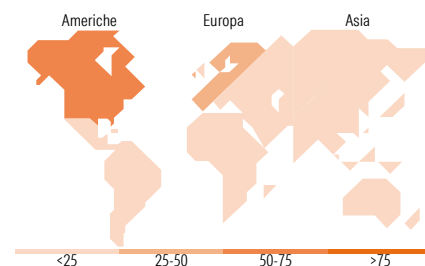
| | | | |
|-----------------|-------|-----|-------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 13,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/04/2026) | | 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 (21/05/2026) | EUR 5,18 | 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)

73,60 EUR

(30/04/2026)