

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

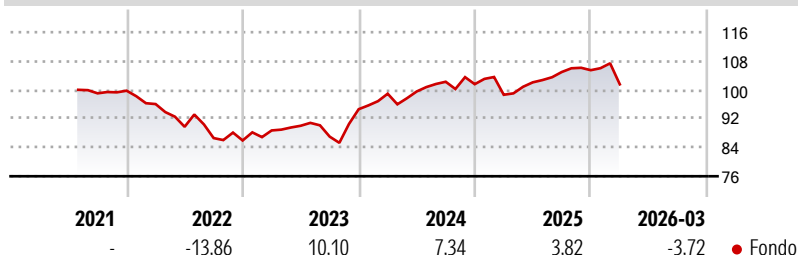
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,51
6-Mesi	-3,47
1-Anno	3,30
3-Anni Ann.ti	4,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

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	%
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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,07
📈 Sensibile	40,20
🛡️ Difensivo	23,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	65,35
⚙️ Societario	17,04
🏦 Cartolarizzazioni	0,23
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,37
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	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)	14,31 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	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,04	ISIN	IT0005450140		

Eurizon Global Leaders ESG 50 Settembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

92,25 EUR

(28/02/2026)