

Eurizon Global Leaders ESG 50 Novembre 2026 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

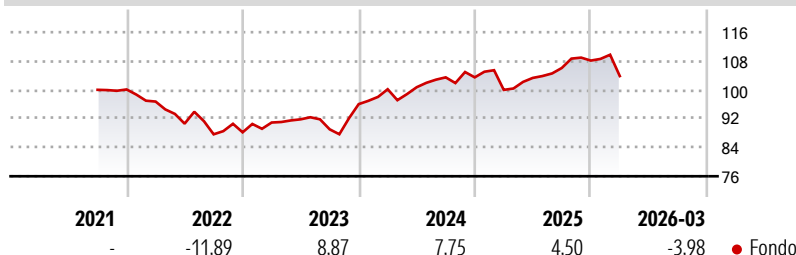
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	7,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,82
6-Mesi	-2,50
1-Anno	4,12
3-Anni Ann.ti	4,79
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,98	-	-	-
2025	-3,36	3,32	2,67	1,94
2024	4,31	0,56	2,72	0,00
2023	3,08	0,97	-3,03	7,86
2022	-3,36	-6,35	-3,27	0,64

Portafoglio 28/02/2026

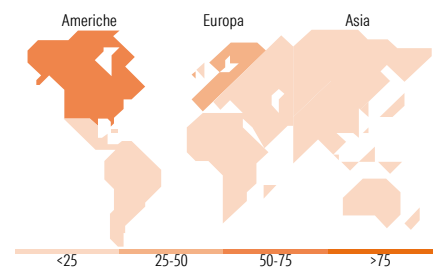


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	—	10,20
YIS MSCI World Universal...	—	9,73
Eurizon Equity High Dividend...	—	6,38
United States Treasury Notes	—	4,45
Italy (Republic Of)	—	4,39
United States Treasury Notes	—	4,00
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	3,95
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	3,53
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	2,72
Germany (Federal Republic Of)	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	34,01
📈 Sensibile	40,81
🛡️ Difensivo	25,18

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	60,80
⚙️ Societario	13,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,23
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	25,46
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,55
Stati Uniti	61,56
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,04
Europa	33,65
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	19,17
Europa Occidentale - Non Euro	10,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	3,79
Giappone	2,68
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	94,68 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	23/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,23	ISIN	IT0005455776		

Eurizon Global Leaders ESG 50 Novembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

135,04 EUR

(28/02/2026)