# **Eurizon Global Leaders ESG 50 Novembre 2026 A**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

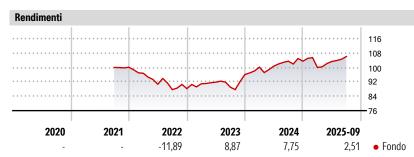
Not Benchmarked

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	4,86	Trimestrali %			
6-Mesi	10,59	2025	-3,36	3,32	2,67
1-Anno	4,11	2024	4,31	0,56	2,72
3-Anni Ann.ti	7,52	2023	3,08	0,97	-3,03
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,36	-6,35	-3,27
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025					

Fondo

31,21

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q4

0,00

7,86

0,64 0,10

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	_	10,00
Epsilon Global Equity ESG	_	7,89
United States Treasury Bonds	_	4,11
Eurizon Equity High Dividend	_	3,96
Italy (Republic Of)	-	3,32
United States Treasury Notes	_	3,01
United States Treasury Notes	_	2,70
Germany (Federal Republic Of)	_	2,67
Eurizon Equity Real Estate Z	_	2,48
Eurizon Inflation Strategy Z	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	79

✓ Sensibile	39,26
→ Difensivo	29,53
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,98
Societario	11,90
★ Cartolarizzazioni	0,16
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,51
■ Derivati	0,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,20
Stati Uniti	61,06
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,21
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	20,82
Europa Occidentale - Non Euro	12,40
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,60
Giappone	1,17
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

P	nag	rafic	а

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Pa
Telefono	+39 2 88101	(30
Web	www.eurizoncapital.it	Do
Data di Partenza	23/09/2021	Va
Nome del Gestore	=	U(
Data Inizio Gestione	23/09/2021	In
NAV (16/10/2025)	EUR 5,40	ISI

Patrimonio Classe (Mln)	164,43 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005455776

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

## **Eurizon Global Leaders ESG 50 Novembre 2026 A**

Patrimonio Netto (MIn)

197,70 EUR

(30/09/2025)

