

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

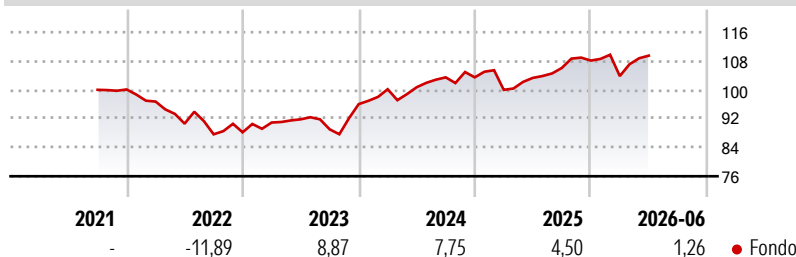
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,78
6-Mesi	1,39
1-Anno	5,71
3-Anni Ann.ti	6,50
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,98	5,45	-	-
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 31/05/2026

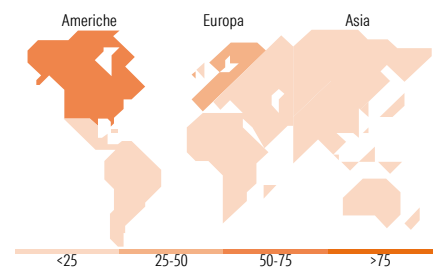


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	14,87
YIS MSCI World Universal...	-	6,72
United States Treasury Notes	-	5,77
United States Treasury Notes	-	5,38
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	5,09
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	4,70
Eurizon Equity High Dividend...	-	4,38
YIS MSCI Europe Selection...	-	2,59
YIS MSCI USA Selection ETF USD	-	2,43
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	36,99
📈 Sensibile	41,18
📉 Difensivo	21,83

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	70,36
⚙️ Societario	12,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,65
📄 Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,36
Stati Uniti	63,46
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,04
Europa	31,97
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	18,92
Europa Occidentale - Non Euro	8,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	3,66
Giappone	2,58
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	78,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 5,48	ISIN	IT0005455776		

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 Novembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

101,60 EUR

(31/05/2026)