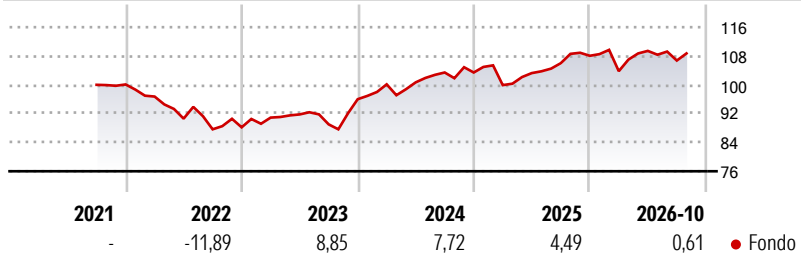
Eurizon Global Leaders ESG 50 Novembre 2026 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-11,89	8,85	7,72	4,49	0,61	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,38
6-Mesi	0,78
1-Anno	0,07
3-Anni Ann.ti	5,63
5-Anni Ann.ti	1,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,96	5,43	-2,45	-
2025	-3,38	3,34	2,66	1,94
2024	4,30	0,56	2,71	0,00
2023	3,06	0,96	-3,01	7,86
2022	-3,36	-6,35	-3,27	0,64

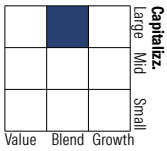
Portafoglio 31/10/2026



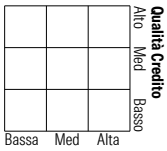
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	47,74
● Obbligazioni	32,12
● Liquidità	19,94
● Altro	0,20

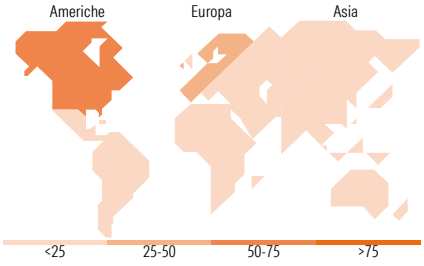
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	11,14
YIS MSCI World Universal...	—	10,60
Italy (Republic Of)	—	10,19
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	7,91
Eurizon Equity High Dividend...	—	7,38
United States Treasury Notes	—	4,22
United States Treasury Notes	—	3,98
BlackRock Inc		3,25
Germany (Federal Republic Of)	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,19
Sensibile	36,20
Difensivo	20,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,30
Societario	14,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,05
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,29**
Stati Uniti	65,12
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**28,67**
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	18,75
Europa Occidentale - Non Euro	6,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	**5,04**
Giappone	3,58
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	12,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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	Inc		
NAV (19/11/2026)	EUR 5,04	ISIN	IT0005455792		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Eurizon Global Leaders ESG 50 Novembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)	67,64 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.