Eurizon Global Leaders ESG 50 Novembre 2026 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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

Rendimenti						
			~~~/			116 108 100 92 84
2020	2021	<b>2022</b> -11,89	<b>2023</b> 8,85	<b>2024</b> 7,72	<b>2025-09</b> 2,50	• Fondo

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	
3-Mesi	4,85	Trimestrali %	
6-Mesi	10,60	2025	
1-Anno	4,12	2024	
3-Anni Ann.ti	7,51	2023	
5-Anni Ann.ti	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	2021	
Dandimenti eggiorneti el 14/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,38	3,34	2,66	-
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
2021	-	-	-	0,10

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

31,21

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4	<b>L</b>	
74			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		•
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	ionari	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

Anagrafica	a

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrin
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2
Web	www.eurizoncapital.it	Domi
Data di Partenza	23/09/2021	Valuta
Nome del Gestore	=	UCITS
Data Inizio Gestione	23/09/2021	Inc/A
NAV (16/10/2025)	EUR 5,14	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	34,22 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005455792

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 D**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 197,70 EUR

