

# Eurizon Global Leaders ESG 50 Novembre 2026 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

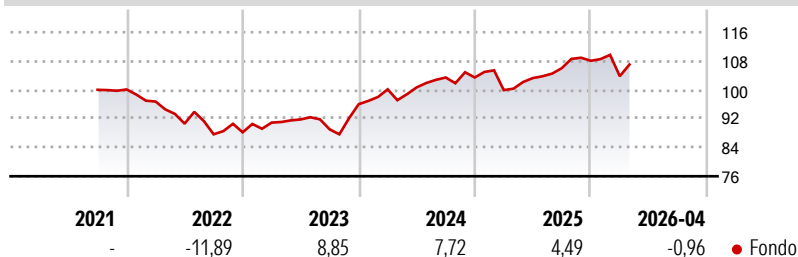
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

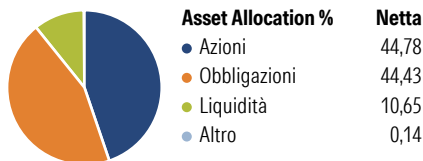
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,69
6-Mesi	0,27
1-Anno	6,08
3-Anni Ann.ti	5,70
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,96	-	-	-
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 30/04/2026

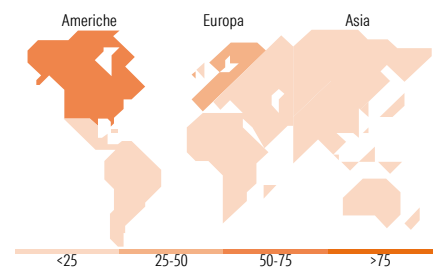


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	13,95
YIS MSCI World Universal...	-	8,91
United States Treasury Notes	-	5,49
United States Treasury Notes	-	5,04
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	4,81
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,56
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	4,35
Eurizon Equity High Dividend...	-	3,97
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	2,55
Germany (Federal Republic Of)	-	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,55
📈 Sensibile	40,81
📉 Difensivo	21,64

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	73,94
⚙️ Societario	11,40
🏢 Cartolarizzazioni	0,21
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,45
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,32</b>
Stati Uniti	63,22
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>31,44</b>
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	18,54
Europa Occidentale - Non Euro	8,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>4,25</b>
Giappone	2,98
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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	Inc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,05	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 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 D

Patrimonio Netto (Mln) 107,99 EUR

(30/04/2026)