

Eurizon Global Leaders ESG 50 Gennaio 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

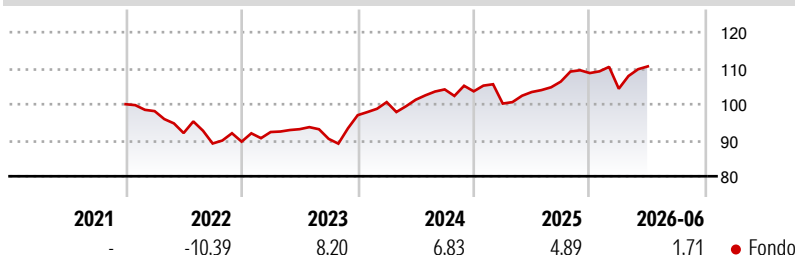
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,23
6-Mesi	1,91
1-Anno	6,81
3-Anni Ann.ti	6,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,00	5,95	-	-
2025	-3,29	3,20	2,79	2,24
2024	3,74	0,66	2,83	-0,50
2023	2,97	0,87	-2,90	7,29
2022	-1,92	-6,20	-3,15	0,58

Portafoglio 31/05/2026

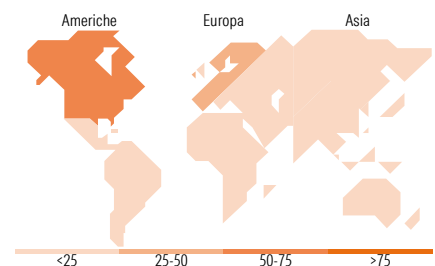


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	8,65
Eurizon TOP Emu Research Z...	-	7,79
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	7,41
Eurizon Equity High Dividend...	-	7,37
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	6,54
United States Treasury Notes	-	5,60
United States Treasury Notes	-	3,31
Germany (Federal Republic Of)	-	3,29
United States Treasury Bonds	-	3,07
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	38,98
📈 Sensibile	39,15
📉 Difensivo	21,87

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	56,79
⚙️ Societario	11,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	31,78
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,93
Stati Uniti	54,54
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,24
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	31,16
Europa Occidentale - Non Euro	8,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,84
Giappone	2,10
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	49,20 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	25/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,54	ISIN	IT0005467300		

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 visita 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 Gennaio 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

61,50 EUR

(31/05/2026)