

# Eurizon Global Leaders ESG 50 Gennaio 2027 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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,76
6-Mesi	-2,19
1-Anno	4,58
3-Anni Ann.ti	4,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,00	-	-	-
2025	-3,30	3,21	2,78	2,23
2024	3,75	0,64	2,82	-0,52
2023	2,97	0,86	-2,91	7,27
2022	-1,92	-6,20	-3,15	0,58

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

47,82  
31,61  
20,42  
0,15

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Universal...	-	8,13
Eurizon TOP Emu Research Z...	-	5,76
Eurizon Equity High Dividend...	-	5,21
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	5,01
United States Treasury Notes	-	4,12
United States Treasury Bonds	-	3,77
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	2,98
Italy (Republic Of)	-	2,91
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	-	2,87
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,64
📈 Sensibile	40,13
🛡️ Difensivo	25,23

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,03
⚙️ Societario	13,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,14
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	37,76
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,55</b>
Stati Uniti	55,82
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>40,19</b>
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	26,61
Europa Occidentale - Non Euro	9,68
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>3,26</b>
Giappone	2,30
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 4,94	ISIN	IT0005467326		

# Eurizon Global Leaders ESG 50 Gennaio 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

82,78 EUR

(28/02/2026)