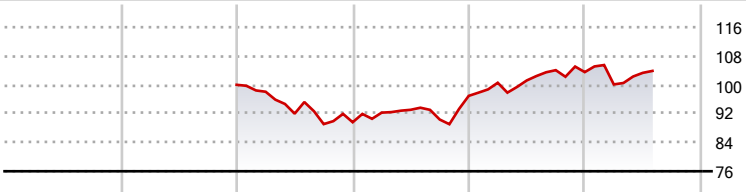
Eurizon Global Leaders ESG 50 Gennaio 2027 D

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-10,39	8,17	6,80	0,33	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,34
6-Mesi	-1,17
1-Anno	1,40
3-Anni Ann.ti	2,94
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

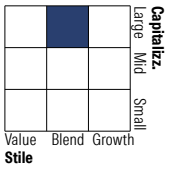
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,30	3,21	-	-
2024	3,75	0,64	2,82	-0,52
2023	2,97	0,86	-2,91	7,27
2022	-1,92	-6,20	-3,15	0,58
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

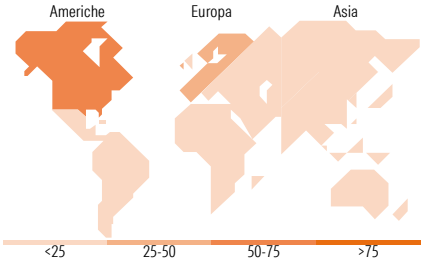
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	47,74
● Obbligazioni	39,69
● Liquidità	0,02
● Altro	12,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	—	10,84
United States Treasury Notes	—	5,97
Germany (Federal Republic Of)	—	5,24
Epsilon Global Equity ESG...	—	4,74
United States Treasury Bonds	—	3,90
Stoxx Europe 600 Future Sept...	—	3,87
Lonza Group Ltd	✚	2,51
Eurizon Equity High Dividend...	—	2,40
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	2,38
Italy (Republic Of)	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,94
Sensibile	40,78
Difensivo	27,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,74
Societario	16,00
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,72
Derivati	15,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,66**
Stati Uniti	58,57
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**40,17**
Regno Unito	5,33
Europa Occidentale - Euro	20,17
Europa Occidentale - Non Euro	14,61
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,17**
Giappone	0,96
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	25/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/11/2021
NAV (31/07/2025)	EUR 4,95

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	24,91 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005467326

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Eurizon Global Leaders ESG 50 Gennaio 2027 D

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	153,93 EUR

© 2025 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.