Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2027 A

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 principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. 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%...

Rendimenti						
						110
				·····/\\	1	105
			<u> </u>	\sim		100
		····	\sim			95
			<u> </u>			- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	7,54	6,09	-0,15	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,53
6-Mesi	-1,02
1-Anno	1,70
3-Anni Ann.ti	2,92
5-Anni Ann.ti	=
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025	

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,49	3,46	-	-
2024	2,56	0,86	3,08	-0,51
2023	2,65	0,71	-2,83	7,06
2022	-	-5,37	-2,52	0,83
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,89

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	_	9,57
Germany (Federal Republic Of)	_	9,18
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	8,77
United States Treasury Bonds	_	5,36
United States Treasury Notes	-	5,23
Epsilon Global Equity ESG	-	4,17
United Kingdom of Great	-	4,13
Stoxx Europe 600 Future Sept	-	3,15
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	3,06
Eurizon Bond Emerging	_	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	96

25,05
Fondo
95,09
17,59
0,09
0,00
-13,63
0,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,96
Stati Uniti	65,88
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,98
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	16,39
Europa Occidentale - Non Euro	12,15
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,06
Giappone	0,86
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	89,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/07/2025)	EUR 5,31	ISIN	IT0005480576		

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 105,09 EUR