

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 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 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%...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 5,63 |
| 6-Mesi | 3,94 |
| 1-Anno | 8,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,76 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,31 | 6,22 | - | - |
| 2025 | -3,49 | 3,46 | 2,57 | 2,23 |
| 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 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

52,11
44,06
3,66
0,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic Of) | - | 10,75 |
| Eurizon TOP Emu Research Z... | - | 9,35 |
| United States Treasury Notes | - | 9,02 |
| Eurizon Equity High Dividend... | - | 6,04 |
| Eurizon Equity Real Estate Z... | - | 5,19 |
| Eurizon Inflation Strategy Z... | - | 4,60 |
| YIS MSCI World Universal... | - | 4,31 |
| United States Treasury Notes | - | 4,05 |
| Eurizon Bond Emerging... | - | 3,38 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 46 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 37,11 |
| Sensibile | 42,29 |
| Difensivo | 20,60 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 77,92 |
| Societario | 17,11 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,09 |
| Derivati | -0,12 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,19 |
| Stati Uniti | 55,46 |
| Canada | 0,72 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| Europa | 40,11 |
| Regno Unito | 2,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 31,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,47 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,03 |
| Asia | 3,70 |
| Giappone | 2,60 |
| Australasia | 0,79 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,15 |
| Asia - Emergente | 0,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 35,12 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 | 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 (06/07/2026) | EUR 5,78 | ISIN | IT0005480576 | | |

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 ESG50 Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

44,28 EUR

(31/05/2026)