

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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,14
6-Mesi	-0,26
1-Anno	6,44
3-Anni Ann.ti	4,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,31	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,05
49,42
4,40
0,13

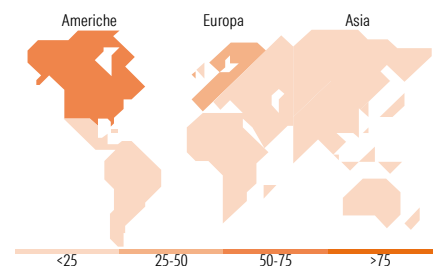
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	11,92
United States Treasury Notes	-	7,86
Eurizon TOP Emu Research Z...	-	6,92
YIS MSCI World Universal...	-	6,68
United States Treasury Bonds	-	5,55
Eurizon Equity High Dividend...	-	4,28
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	3,98
Italy (Republic Of)	-	3,54
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	-	3,50
Eurizon Bond Emerging...	-	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,86
Sensibile	40,41
Difensivo	22,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,78
Societario	11,93
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,17
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,12
Stati Uniti	52,31
Canada	0,78
America Latina e Centrale	0,03
Europa	43,26
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	30,82
Europa Occidentale - Non Euro	8,29
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	3,62
Giappone	2,53
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	42,52 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	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 (02/04/2026)	EUR 5,47	ISIN	IT0005480576		

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

59,52 EUR

(28/02/2026)