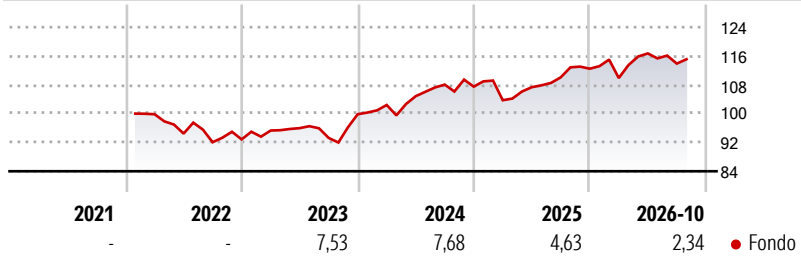
Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2027 D

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 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	7,53	7,68	4,63	2,34	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,11
6-Mesi	1,01
1-Anno	2,67
3-Anni Ann.ti	6,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,31	6,22	-2,42	-
2025	-3,51	3,47	2,56	2,18
2024	2,56	2,39	3,08	-0,52
2023	2,65	0,70	-2,84	7,06
2022	-	-5,37	-2,54	0,85

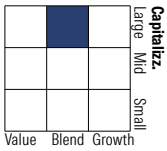
Portafoglio 31/10/2026



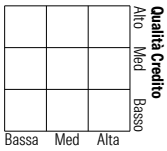
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,66
Obbligazioni	46,73
Liquidità	7,44
Altro	0,17

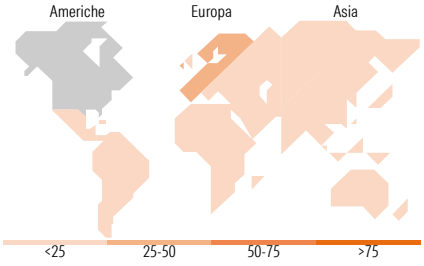
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon TOP Emu Research Z...	—	13,12
Germany (Federal Republic Of)	—	12,09
United States Treasury Notes	—	8,74
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	7,47
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	7,05
United States Treasury Notes	—	5,84
YIS MSCI World Universal...	—	4,00
United States Treasury Bonds	—	2,85
Italy (Republic Of)	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,99
Sensibile	38,75
Difensivo	19,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,08
Societario	11,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,89
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,81**
Stati Uniti	49,48
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**46,17**
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	38,47
Europa Occidentale - Non Euro	5,67
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**4,02**
Giappone	2,43
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	5,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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	20,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/11/2026)	EUR 5,30	ISIN	IT0005480592		

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 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.

MORNINGSTAR

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)	31,85 EUR
(31/10/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR