

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

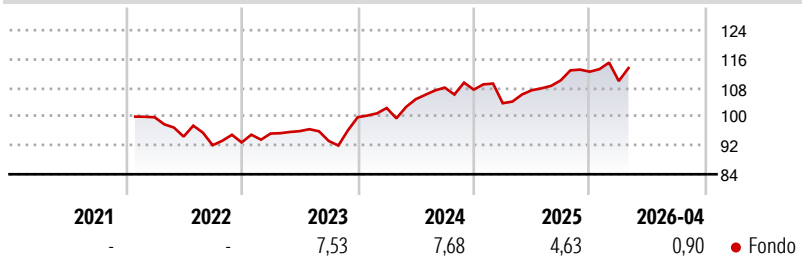
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,06
6-Mesi	2,77
1-Anno	8,69
3-Anni Ann.ti	6,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,31	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

49,02
49,06
0,51
1,40

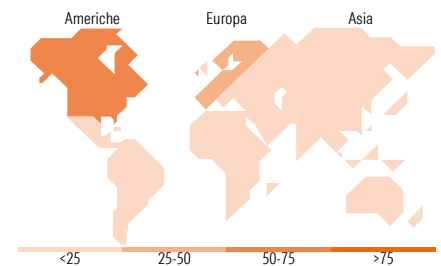
Morningstar Style Box®

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)	-	12,02
United States Treasury Notes	-	8,44
Eurizon TOP Emu Research Z...	-	8,38
Eurizon Equity High Dividend...	-	5,47
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	4,90
United States Treasury Bonds	-	4,65
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	4,25
United States Treasury Notes	-	3,85
YIS MSCI World Universal...	-	3,84
Eurizon Bond Emerging...	-	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,85
Sensibile	39,91
Difensivo	21,25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,51
Societario	15,73
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,46
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,76
Stati Uniti	52,07
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,02
Europa	43,90
Regno Unito	3,76
Europa Occidentale - Euro	32,71
Europa Occidentale - Non Euro	7,36
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	3,34
Giappone	2,38
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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	20,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/05/2026)	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 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 D

Patrimonio Netto (Mln)

47,09 EUR

(30/04/2026)