

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,13
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	-0,31
1-Anno	6,38
3-Anni Ann.ti	5,18
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,31	-	-	-
2025	-3,51	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 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	46,05
● Obbligazioni	49,42
● Liquidità	4,40
● Altro	0,13

Netta

● Azioni	46,05
● Obbligazioni	49,42
● Liquidità	4,40
● Altro	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)	7,79 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	20,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,21	ISIN	IT0005480592		

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

59,52 EUR

(28/02/2026)