

# Eurizon Global Dividend ESG 50 Maggio 2025 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. Accrescimento progressivo dell'esposizione azionaria nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 20% 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. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino al 35% del totale delle attività. Gli investimenti in...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,81
6-Mesi	1,26
1-Anno	5,83
3-Anni Ann.ti	0,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,54	-0,33	4,31	-2,69
2023	2,97	0,57	-2,44	6,18
2022	-2,82	-7,99	-4,71	5,01
2021	0,41	1,35	-0,18	2,09

### Portafoglio 31/12/2024

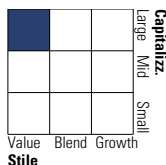


#### Asset Allocation %

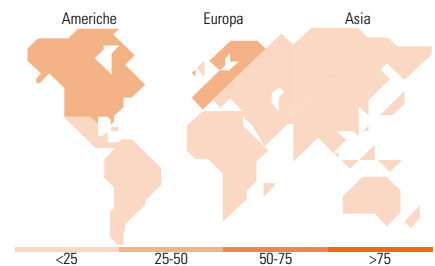
● Azioni	42,03
● Obbligazioni	48,50
● Liquidità	9,45
● Altro	0,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Market...	-	5,44
Eurizon Bond Emerging...	-	4,25
Germany (Federal Republic Of)	-	3,21
United States Treasury Bonds	-	3,15
United States Treasury Notes	-	3,09
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,46
Italy (Republic Of)	-	2,30
Microsoft Corp		2,22
United States Treasury Notes	-	2,20
2 Year Treasury Note Future...	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	32,99
📈 Sensibile	36,55
📉 Difensivo	30,46

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	70,40
⚙️ Societario	9,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,71
📄 Derivati	8,77

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>48,82</b>
Stati Uniti	48,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>51,18</b>
Regno Unito	8,05
Europa Occidentale - Euro	33,13
Europa Occidentale - Non Euro	10,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,63	ISIN	IT0005404923		

# Eurizon Global Dividend ESG 50 Maggio 2025 A

Patrimonio Netto (Mln) 10,67 EUR

(31/12/2024)