

# Eurizon Global Dividend ESG 50 Maggio 2025 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. 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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

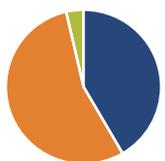
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,02
6-Mesi	1,51
1-Anno	4,66
3-Anni Ann.ti	2,85
5-Anni Ann.ti	2,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,73	-	-	-
2024	2,55	-0,33	4,29	-2,76
2023	2,96	0,57	-2,45	6,19
2022	-2,83	-8,00	-4,71	5,00
2021	0,43	1,34	-0,19	2,08

### Portafoglio 31/03/2025

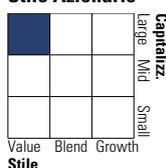


#### Asset Allocation %

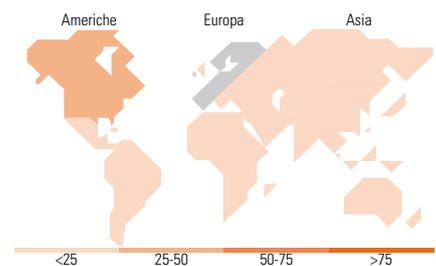
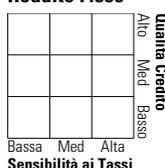
● Azioni	44,83
● Obbligazioni	59,03
● Liquidità	-3,88
● Altro	0,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	4,42
United States Treasury Bonds	-	4,42
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,35
United States Treasury Notes	-	4,33
Eurizon Bond Emerging...	-	3,92
United States Treasury Notes	-	3,06
Italy (Republic Of)	-	2,96
2 Year Treasury Note Future...	-	2,44
United Kingdom of Great...	-	2,21
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	31,39
📈 Sensibile	36,83
📉 Difensivo	31,79

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	86,40
⚙️ Societario	10,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-10,43
📑 Derivati	13,45

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>43,22</b>
Stati Uniti	43,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>56,78</b>
Regno Unito	7,75
Europa Occidentale - Euro	39,26
Europa Occidentale - Non Euro	9,77
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2025)		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	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/03/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2025)	EUR 5,31	ISIN	IT0005404949		

# Eurizon Global Dividend ESG 50 Maggio 2025 D

Patrimonio Netto (Mln)

7,64 EUR

(31/03/2025)