

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 | -0,14 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,30 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,81 |
| 6-Mesi | 1,22 |
| 1-Anno | 5,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,72 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2024



Asset Allocation %

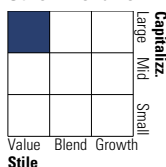
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 42,03 |
| ● Obbligazioni | 48,50 |
| ● Liquidità | 9,45 |
| ● Altro | 0,02 |

Netta

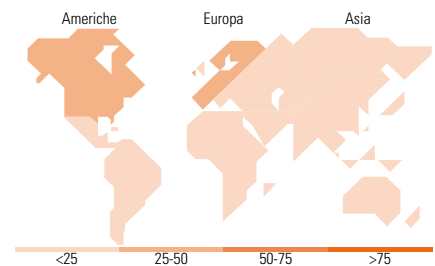
| | |
|--|-------|
| | 42,03 |
| | 48,50 |
| | 9,45 |
| | 0,02 |

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 %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 32,99 |
| 📈 Sensibile | 36,55 |
| 📉 Difensivo | 30,46 |

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 %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 48,82 |
| Stati Uniti | 48,82 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 51,18 |
| 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 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 2,67 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 | 1,52% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 25/03/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 5,29 | ISIN | IT0005404949 | | |

Eurizon Global Dividend ESG 50 Maggio 2025 D

Patrimonio Netto (Mln) 10,67 EUR

(31/12/2024)