

# Eurizon Global Dividend ESG 50 - Luglio 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	2,42
6-Mesi	7,94
1-Anno	7,15
3-Anni Ann.ti	7,87
5-Anni Ann.ti	2,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

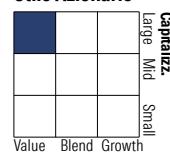
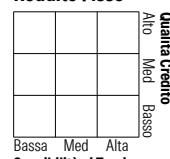
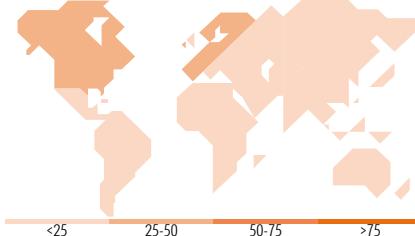
**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,48	2,87	2,24	-
2024	2,72	-0,46	4,09	-2,71
2023	2,74	0,48	-2,46	6,65
2022	-2,86	-7,60	-5,02	5,15
2021	0,43	1,31	-0,32	2,02

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	49,40
● Obbligazioni	26,98
● Liquidità	23,59
● Altro	0,03

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**
**Europa**
**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	34,65
● Sensibile	34,93
● Difensivo	30,42

**Fixed Income Sector Weightings %**

● Governativo	51,18
● Societario	1,81
● Cartolarizzazioni	0,32
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	46,55
● Derivati	0,13

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>45,09</b>
Stati Uniti	45,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>54,91</b>
Regno Unito	7,87
Europa Occidentale - Euro	37,89
Europa Occidentale - Non Euro	9,15
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 - Emergenti	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	5,06
United States Treasury Notes	-	4,93
United States Treasury Notes	-	4,83
Italy (Republic Of)	-	3,98
Germany (Federal Republic Of)	-	2,93
Microsoft Corp	□	2,32
Enel SpA	○	2,14
Roche Holding AG	+	1,90
United States Treasury Bonds	-	1,88
Barclays PLC	■	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,56
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		82
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		15

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/10/2025)	EUR 5,36	ISIN	IT0005407579		
Patrimonio Netto (Mln)	21,52 EUR				
(30/09/2025)					