

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,87
6-Mesi	1,44
1-Anno	5,78
3-Anni Ann.ti	0,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

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



Asset Allocation %

Azioni	43,11
Obbligazioni	43,49
Liquidità	13,38
Altro	0,02

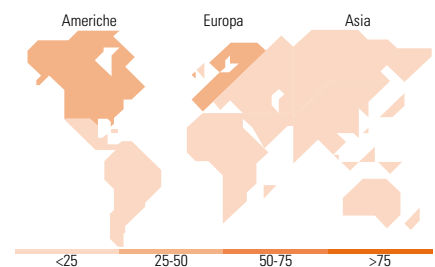
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Emerging...	-	4,93
Germany (Federal Republic Of)	-	4,44
United States Treasury Bonds	-	4,39
United States Treasury Notes	-	3,37
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,32
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	-	2,43
Italy (Republic Of)	-	2,35
Microsoft Corp		2,23
United States Treasury Notes	-	2,21
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,01
Sensibile	36,56
Difensivo	30,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,01
Societario	11,24
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,09
Derivati	8,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,83
Stati Uniti	48,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,17
Regno Unito	8,05
Europa Occidentale - Euro	33,12
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	23,41 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	12/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,11	ISIN	IT0005407579		
Patrimonio Netto (Mln)	71,39 EUR				

(31/12/2024)