

# Eurizon Global Leaders 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 e dinamico dell'esposizione azionaria nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 30% del totale delle attività sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 60% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 50% ed il 65% del totale delle attività del Fondo; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 30% ed il 65% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

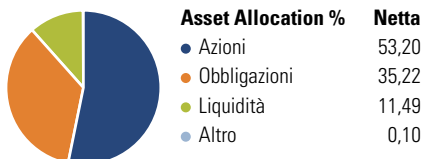
	Fondo
3-Mesi	3,11
6-Mesi	3,57
1-Anno	8,86
3-Anni Ann.ti	3,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

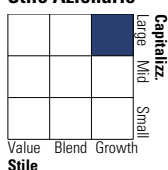
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	6,72	1,45	2,62	-0,56
2023	7,09	3,48	-3,91	9,84
2022	-7,02	-12,27	-5,25	2,69
2021	0,23	4,23	0,32	3,58

### Portafoglio 31/12/2024

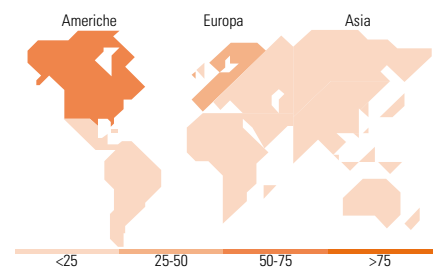
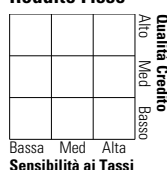


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	4,87
NVIDIA Corp		4,24
Apple Inc		3,65
Eurizon Bond Emerging...	-	3,42
United States Treasury Bonds	-	3,25
Microsoft Corp		3,06
United States Treasury Notes	-	3,00
Amazon.com Inc		2,95
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,61
Alphabet Inc Class A		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,23
📈 Sensibile	48,28
📉 Difensivo	25,49

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,16
⚙️ Societario	12,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,02
📄 Derivati	7,50

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,58</b>
Stati Uniti	68,54
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,28</b>
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	18,41
Europa Occidentale - Non Euro	8,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,14</b>
Giappone	0,12
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	64,02 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	09/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,80	ISIN	IT0005414088		

# Eurizon Global Leaders A

Patrimonio Netto (Mln) 70,45 EUR

(31/12/2024)