

Eurizon Global Dividend ESG 50 - Ottobre 2025 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 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	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,73
6-Mesi	1,42
1-Anno	5,78
3-Anni Ann.ti	1,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,68	-0,44	3,98	-2,50
2023	2,71	0,49	-2,44	6,69
2022	-2,78	-7,24	-4,87	5,05
2021	0,47	1,31	-0,38	1,99

Portafoglio 31/12/2024

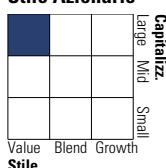


Asset Allocation %

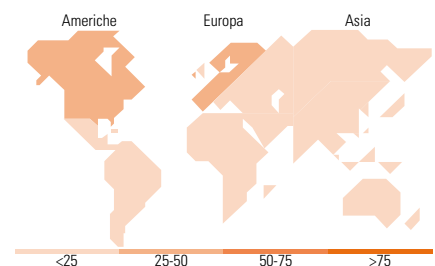
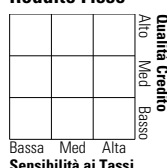
● Azioni	43,19
● Obbligazioni	42,25
● Liquidità	14,55
● Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,95
Eurizon Bond Emerging...	-	3,81
Germany (Federal Republic Of)	-	3,73
United States Treasury Notes	-	3,15
United States Treasury Bonds	-	2,97
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	-	2,46
Italy (Republic Of)	-	2,37
United States Treasury Notes	-	2,23
Microsoft Corp	☑	2,23
United Kingdom of Great...	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	32,97
📈 Sensibile	36,57
📉 Difensivo	30,46

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	59,54
⚙️ Societario	10,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	22,06
📄 Derivati	7,86

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,80
Stati Uniti	48,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,20
Regno Unito	8,05
Europa Occidentale - Euro	33,14
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)	51,52 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	29/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,42	ISIN	IT0005416364		

Eurizon Global Dividend ESG 50 - Ottobre 2025 A

Patrimonio Netto (Mln) 78,56 EUR

(31/12/2024)