

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,57
6-Mesi	4,74
1-Anno	7,08
3-Anni Ann.ti	6,05
5-Anni Ann.ti	2,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,47	2,54	2,33	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	52,01
● Obbligazioni	28,94
● Liquidità	19,05
● Altro	0,00

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	6,86
Germany (Federal Republic Of)	-	4,47
United States Treasury Notes	-	4,14
United States Treasury Notes	-	3,98
United States Treasury Bonds	-	3,55
Italy (Republic Of)	-	3,36
Microsoft Corp	💻	2,48
Enel SpA	💡	2,45
Germany (Federal Republic Of)	-	2,22
Roche Holding AG	✚	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	33,20
▼ Sensibile	35,12
➡ Difensivo	31,68

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	63,81
🏛️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
💡 Liquidità ed equivalenti	36,19
💡 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,82
Stati Uniti	44,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

	Fondo
Regno Unito	7,52
Europa Occidentale - Euro	37,64
Europa Occidentale - Non Euro	10,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

	Fondo
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	17,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 5,81	ISIN	IT0005416364		

Eurizon Global Dividend ESG 50 - Ottobre 2025 A

Patrimonio Netto (Mln) 29,40 EUR
(31/10/2025)