

Eurizon Global Leaders ESG 50 Dicembre 2025 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

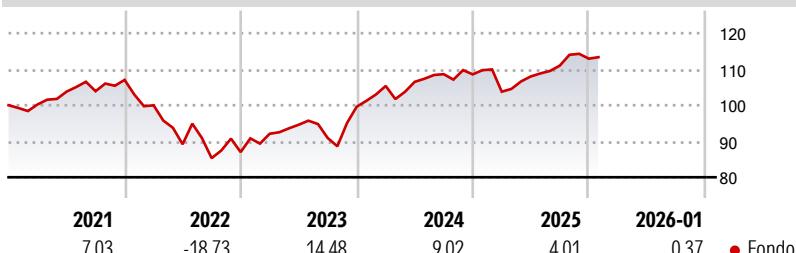
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Accrescimento progressivo 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 10% 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; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% 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	0,58
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	5,48
1-Anno	3,42
3-Anni Ann.ti	7,90
5-Anni Ann.ti	2,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,43	4,08	2,77	1,74
2024	5,79	1,08	2,01	-0,06
2023	5,85	2,71	-3,88	9,55
2022	-6,58	-10,82	-4,32	1,97

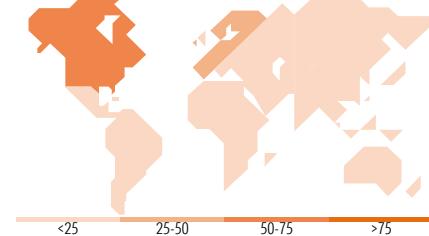
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	47,05
● Obbligazioni	20,90
● Liquidità	32,07
● Altro	-0,02

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	28,39
● Sensibile	43,93
● Difensivo	27,68

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	43,43
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	56,57
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	63,35
Stati Uniti	62,29
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,03
Europa	33,83
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	18,53
Europa Occidentale - Non Euro	10,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	2,81
Giappone	2,02
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergenti	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Universal...	-	14,22
Eurizon Equity High Dividend...	-	10,04
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,93
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	-	3,90
United States Treasury Notes	-	3,78
United States Treasury Bonds	-	3,72
Germany (Federal Republic Of)	-	2,73
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	2,71
YIS MSCI USA Selection ETF USD	-	2,63
YIS MSCI Europe Selection...	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Anagrafica	Fondo
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	22/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/10/2020
NAV (10/02/2026)	EUR 5,71
Patrimonio Classe (Mln)	36,24 EUR
(30/01/2026)	Investimento Min. Ingresso 500 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005423287

Eurizon Global Leaders ESG 50 Dicembre 2025 A

Patrimonio Netto (Mln)

54,42 EUR

(31/12/2025)