Eurizon Global Leaders ESG 50 Dicembre 2025 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	7,03	-18,73	14,48	9,02	5,26	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,73
6-Mesi	6,32
1-Anno	2,39
3-Anni Ann.ti	7,61
5-Anni Ann.ti	2,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

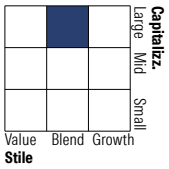
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,43	4,08	2,77	-
2024	5,79	1,08	2,01	-0,06
2023	5,85	2,71	-3,88	9,55
2022	-6,58	-10,82	-4,32	1,97
2021	0,22	3,55	0,12	3,02

Portafoglio 31/10/2025

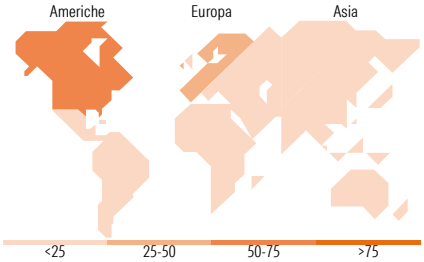
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	33,17
● Obbligazioni	25,75
● Liquidità	32,97
● Altro	8,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Global Equity ESG...	—	14,68
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	8,88
Eurizon Equity High Dividend...	—	7,78
United States Treasury Notes	—	4,74
Italy (Republic Of)	—	3,73
United States Treasury Bonds	—	3,35
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	3,02
Germany (Federal Republic Of)	—	2,48
Ferguson Enterprises Inc		2,38
Lonza Group Ltd		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,98
Sensibile	42,39
Difensivo	31,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,68
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,18
Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,38**
Stati Uniti	62,11
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**36,56**
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	20,75
Europa Occidentale - Non Euro	12,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**1,06**
Giappone	0,80
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

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 (04/12/2025)	EUR 5,70

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	50,77 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005423287

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Global Leaders ESG 50 Dicembre 2025 A

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	69,29 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.