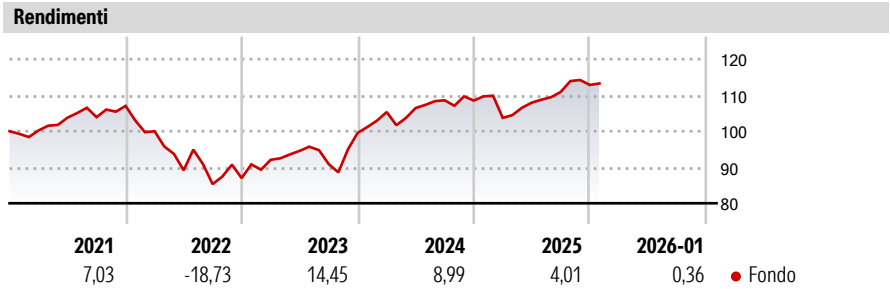


Eurizon Global Leaders ESG 50 Dicembre 2025 D

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.



Misure di Rischio

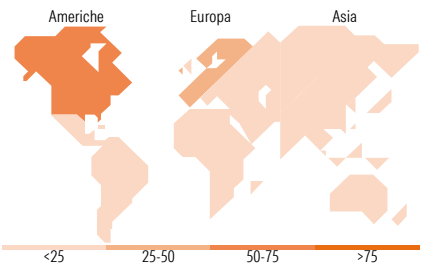
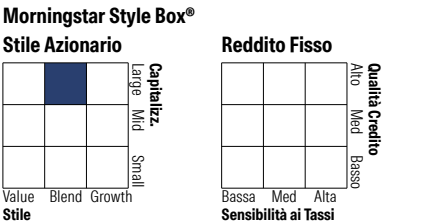
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,58
6-Mesi	5,50
1-Anno	3,41
3-Anni Ann.ti	7,90
5-Anni Ann.ti	2,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,43	4,08	2,78	1,74
2024	5,80	1,07	2,01	-0,08
2023	5,84	2,71	-3,90	9,55
2022	-6,57	-10,85	-4,32	1,97

Portafoglio 31/12/2025



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
🔄 Ciclico	28,39
📈 Sensibile	43,93
➡️ Difensivo	27,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 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 - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,37	ISIN	IT0005423303		

Eurizon Global Leaders ESG 50 Dicembre 2025 D

Patrimonio Netto (Mln)	54,42 EUR
(31/12/2025)	