

Eurizon Global Leaders ESG 50 Dicembre 2025 D

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,39
6-Mesi	2,81
1-Anno	7,53
3-Anni Ann.ti	2,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,22	3,55	0,12	3,02

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	33,46
Obbligazioni	32,80
Liquidità	32,93
Altro	0,81

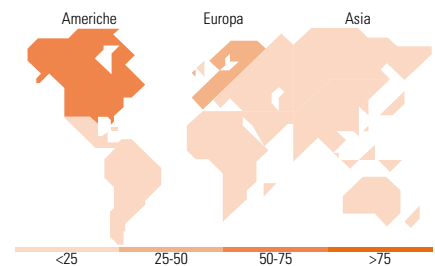
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Global Equity ESG...	-	6,67
Eurizon Bond Emerging...	-	3,77
VIDIA Corp	☑	3,69
Eurizon Equity High Dividend...	-	3,51
United States Treasury Notes	-	3,31
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,19
Apple Inc	☑	3,17
Italy (Republic Of)	-	3,12
United States Treasury Bonds	-	3,09
Microsoft Corp	☑	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	26,63
📈 Sensibile	48,03
🛡️ Difensivo	25,34

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	44,61
⚙️ Societario	10,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	39,90
📑 Derivati	5,41

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,81
Stati Uniti	68,70
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,72
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	18,12
Europa Occidentale - Non Euro	8,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,46
Giappone	0,37
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppatti	0,01
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	24,26 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	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 (03/02/2025)	EUR 5,24	ISIN	IT0005423303		

Eurizon Global Leaders ESG 50 Dicembre 2025 D

Patrimonio Netto (Mln) 141,63 EUR

(31/12/2024)