

# Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2026 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,70
6-Mesi	3,31
1-Anno	7,92
3-Anni Ann.ti	2,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

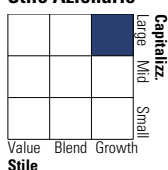
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	4,82	1,30	2,39	0,07
2023	5,70	2,71	-3,51	9,29
2022	-5,90	-10,59	-4,35	1,91
2021	1,28	3,66	0,13	3,01

### Portafoglio 31/12/2024

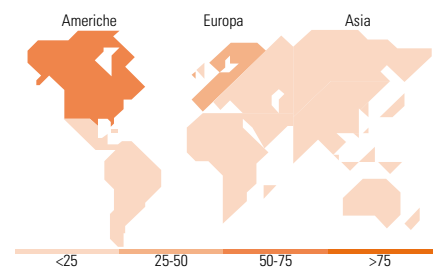
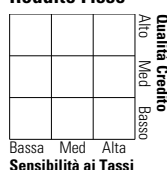


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Global Equity ESG...	-	6,12
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,07
Eurizon Bond Emerging...	-	4,30
NVIDIA Corp	📄	3,69
Eurizon Equity High Dividend...	-	3,22
Apple Inc	📄	3,17
United States Treasury Bonds	-	3,13
Microsoft Corp	📄	2,66
Amazon.com Inc	📄	2,57
United States Treasury Notes	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,55
📈 Sensibile	48,18
📉 Difensivo	25,27

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,86
⚙️ Societario	11,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	36,32
📄 Derivati	6,60

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,88</b>
Stati Uniti	68,77
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,70</b>
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	18,11
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,42</b>
Giappone	0,34
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppatti	0,01
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	204,89 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	03/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,59	ISIN	IT0005426850		

# Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2026 A

Patrimonio Netto (Mln) 267,01 EUR

(31/12/2024)