

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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,94
6-Mesi	1,59
1-Anno	7,89
3-Anni Ann.ti	6,91
5-Anni Ann.ti	2,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,39	-	-	-
2025	-4,72	3,55	2,27	1,86
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,94
25,56
30,45
0,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity High Dividend...	—	11,47
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	8,04
Germany (Federal Republic Of)	—	6,15
YIS MSCI World Universal...	—	5,98
United States Treasury Notes	—	5,67
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	4,67
YIS MSCI USA Selection ETF USD	—	4,46
YIS MSCI Europe Selection...	—	4,45
Italy (Republic Of)	—	2,94
United States Treasury Bonds	—	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	30,75
📈 Sensibile	45,05
🛡️ Difensivo	24,20

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	47,13
⚙️ Societario	1,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,41
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	51,11
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,42
Stati Uniti	62,47
Canada	0,92
America Latina e Centrale	0,04
Europa	34,17
Regno Unito	4,61
Europa Occidentale - Euro	20,25
Europa Occidentale - Non Euro	9,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	2,41
Giappone	1,72
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	47,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (29/05/2026)	EUR 5,82	ISIN	IT0005426850		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 ESG50 Marzo 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

58,80 EUR

(30/04/2026)