

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2026 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

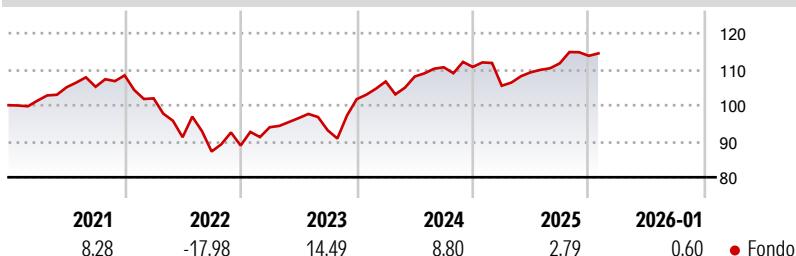
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,68
6-Mesi	5,09
1-Anno	2,06
3-Anni Ann.ti	7,42
5-Anni Ann.ti	2,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

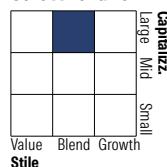
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

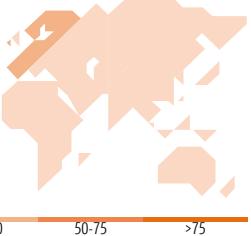
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	50,56
• Obbligazioni	25,80
• Liquidità	23,61
• Altro	0,03

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Universal...	-	12,74
Eurizon Equity High Dividend...	-	8,35
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	4,21
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,93
Germany (Federal Republic Of)	-	3,20
United States Treasury Notes	-	2,90
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	2,82
Italy (Republic Of)	-	2,25
YIS MSCI USA Selection ETF USD	-	2,23
Alphabet Inc Class A	⌚	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	28,29
↳ Sensibile	44,09
→ Difensivo	27,62
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
虎卫 Governativo	39,91
虎卫 Societario	16,07
虎卫 Cartolarizzazioni	0,23
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	43,79
虎卫 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,57
Stati Uniti	62,57
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,03
Europa	33,80
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	18,47
Europa Occidentale - Non Euro	10,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	2,63
Giappone	1,88
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	85,05 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	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 (10/02/2026)	EUR 5,74	ISIN	IT0005426850		

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

113,05 EUR

(31/12/2025)