Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2026 A

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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	8,28	-17,98	14,49	8,80	3,69	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,33
6-Mesi	5,35
1-Anno	0,69
3-Anni Ann.ti	7,07
5-Anni Ann.ti	2,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

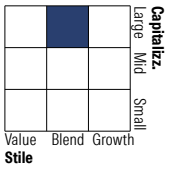
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,72	3,55	2,27	-
2024	4,82	1,30	2,39	0,07
2023	5,70	2,71	-3,51	9,29
2022	-5,90	-10,59	-4,35	1,91
2021	1,28	3,66	0,13	3,01

Portafoglio 31/10/2025

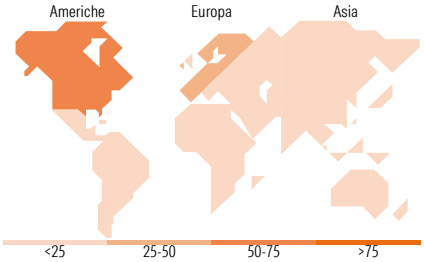
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	37,11
● Obbligazioni	28,02
● Liquidità	27,20
● Altro	7,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Global Equity ESG...	—	13,76
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	8,59
Eurizon Equity High Dividend...	—	7,28
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	3,71
Germany (Federal Republic Of)	—	3,03
Ferguson Enterprises Inc	⚙	2,79
United States Treasury Notes	—	2,61
Lonza Group Ltd	✚	2,19
NVIDIA Corp	💻	2,05
United States Treasury Bonds	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,60
Sensibile	43,01
Difensivo	30,40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,22
Societario	12,76
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,74
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,35**
Stati Uniti	63,09
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**35,63**
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	19,86
Europa Occidentale - Non Euro	12,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	**1,03**
Giappone	0,78
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	03/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 5,71

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	96,35 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005426850

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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) (31/10/2025)	127,89 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.