

# Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2026 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

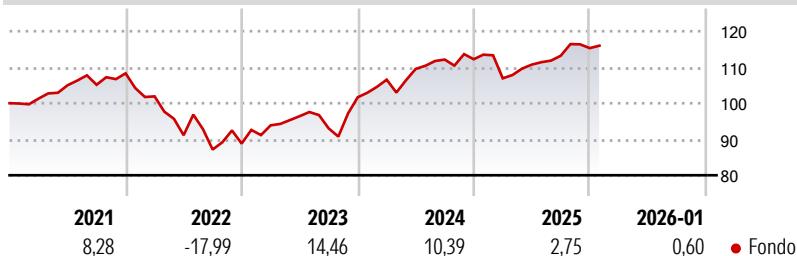
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,35
6-Mesi	4,84
1-Anno	2,05
3-Anni Ann.ti	7,84
5-Anni Ann.ti	3,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,72	3,56	2,24	1,85
2024	4,82	2,80	2,37	0,08
2023	5,70	2,70	-3,51	9,28
2022	-5,90	-10,58	-4,37	1,91

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

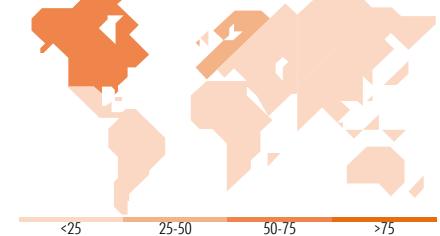
### Morningstar Style Box®



### 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
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
<b>America</b>	<b>63,57</b>
Stati Uniti	62,57
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>33,80</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,63</b>
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)	20,62 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	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,38	ISIN	IT0005426876		

# Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

113,05 EUR

(31/12/2025)