

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,56
6-Mesi	1,15
1-Anno	10,50
3-Anni Ann.ti	7,30
5-Anni Ann.ti	2,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,40	-	-	-
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 31/03/2026

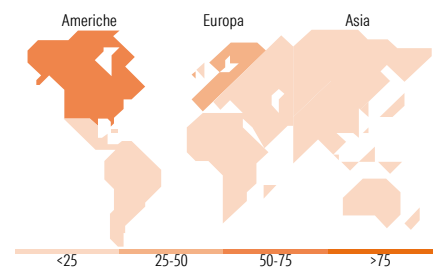


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity High Dividend...	-	13,41
YIS MSCI World Universal...	-	9,21
Italy (Republic Of)	-	8,80
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	6,50
Germany (Federal Republic Of)	-	5,22
United States Treasury Notes	-	4,73
YIS MSCI Europe Selection...	-	3,50
Ferguson Enterprises Inc		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,94
Sensibile	43,88
Difensivo	25,18

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	56,03
Societario	1,09
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,57
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,38
Stati Uniti	63,27
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,05
Europa	32,45
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	18,83
Europa Occidentale - Non Euro	9,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	3,17
Giappone	2,35
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (14/04/2026)	EUR 5,36	ISIN	IT0005426876		

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

70,78 EUR

(31/03/2026)