

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2026 D

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.



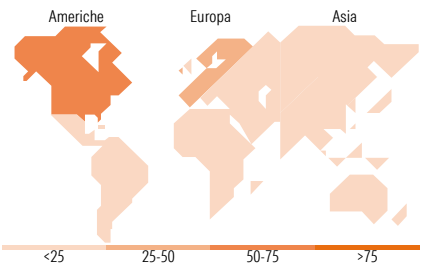
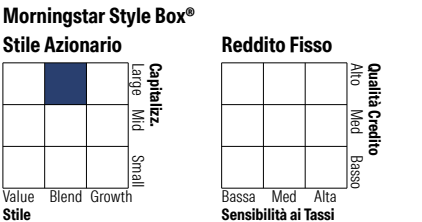
Misure di Rischio

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	4,84	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,05	2025	-4,72	3,56	2,24	1,85
3-Anni Ann.ti	7,84	2024	4,82	2,80	2,37	0,08
5-Anni Ann.ti	3,05	2023	5,70	2,70	-3,51	9,28
10-Anni Ann.ti	-	2022	-5,90	-10,58	-4,37	1,91

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
🏛️ Governativo	39,91
⚙️ Societario	16,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,23
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	43,79
📑 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 - Emergente	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)	