

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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

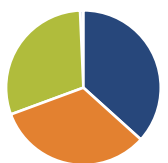
	Fondo
3-Mesi	2,70
6-Mesi	3,30
1-Anno	9,47
3-Anni Ann.ti	3,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	1,28	3,66	0,13	3,01

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	36,68
● Obbligazioni	32,70
● Liquidità	29,92
● Altro	0,70

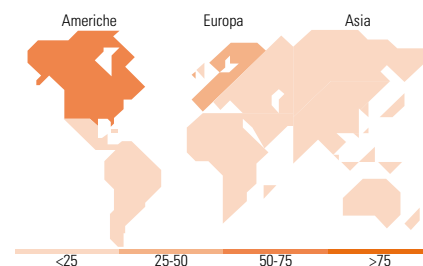
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Value	Blend	Growth	Small	Large
Stile				

Reddito Fisso

Bassa	Med	Alta	Basso	Alto
Sensibilità ai Tassi				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Global Equity ESG...	-	6,12
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,07
Eurizon Bond Emerging...	-	4,30
NVIDIA Corp		3,69
Eurizon Equity High Dividend...	-	3,22
Apple Inc		3,17
United States Treasury Bonds	-	3,13
Microsoft Corp		2,66
Amazon.com Inc		2,57
United States Treasury Notes	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,55
📈 Sensibile	48,18
📉 Difensivo	25,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,86
⚙️ Societario	11,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	36,32
📑 Derivati	6,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,88
Stati Uniti	68,77
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,70
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	18,11
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,42
Giappone	0,34
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	45,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,33	ISIN	IT0005426876		

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2026 D

Patrimonio Netto (Mln) 267,01 EUR

(31/12/2024)