

# Eurizon Global Leaders ESG 50 Giugno 2026 A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

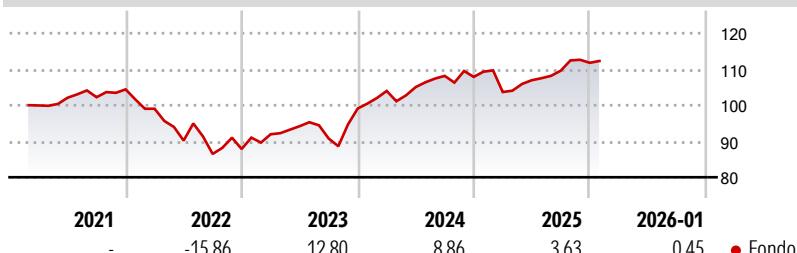
Not Benchmarked

**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	0,56
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,82
6-Mesi	5,13
1-Anno	2,53
3-Anni Ann.ti	7,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

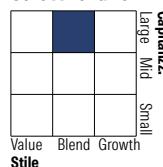
**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,89	3,16	2,49	1,99
2024	4,93	1,04	2,95	-0,26
2023	4,67	2,44	-3,65	9,19
2022	-5,15	-8,93	-4,10	1,57

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	50,05
● Obbligazioni	30,89
● Liquidità	18,92
● Altro	0,14

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Universal...	-	11,36
Eurizon Equity High Dividend...	-	7,13
United States Treasury Notes	-	4,36
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,20
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	4,08
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	3,70
Eurizon Bond Emerging...	-	3,43
Germany (Federal Republic Of)	-	2,75
Italy (Republic Of)	-	2,44
United States Treasury Bonds	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⬆ Ciclico	32,52
⬇ Sensibile	41,60
➡ Defensivo	25,87

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	52,42
Societario	13,05
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,34
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>63,85</b>
Stati Uniti	62,88
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,03

**Europa**

<b>32,38</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

**Asia**

Giappone	2,68
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergenti	0,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	93,82 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	25/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,64	ISIN	IT0005435562		

# Eurizon Global Leaders ESG 50 Giugno 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

122,48 EUR

(31/12/2025)