

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,77
6-Mesi	3,39
1-Anno	7,97
3-Anni Ann.ti	2,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	2,14	0,14	2,13

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	40,00
● Obbligazioni	43,85
● Liquidità	15,45
● Altro	0,69

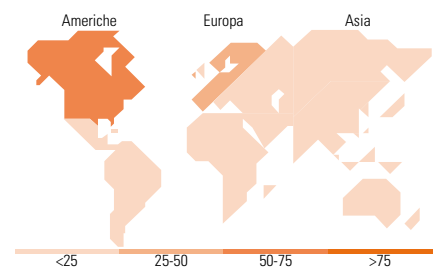
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	7,79
Epsilon Global Equity ESG...	-	5,34
Eurizon Bond Emerging...	-	4,30
United States Treasury Notes	-	3,20
United Kingdom of Great...	-	3,18
United States Treasury Bonds	-	3,03
NVIDIA Corp		2,76
Eurizon Equity High Dividend...	-	2,74
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,64
Apple Inc		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,06
📈 Sensibile	46,68
📉 Difensivo	24,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,75
⚙️ Societario	12,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,93
📑 Derivati	5,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,87
Stati Uniti	68,76
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,34
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	17,73
Europa Occidentale - Non Euro	8,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,79
Giappone	0,70
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	224,20 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	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 (03/02/2025)	EUR 5,46	ISIN	IT0005435562		

Eurizon Global Leaders ESG 50 Giugno 2026 A

Patrimonio Netto (Mln) 289,97 EUR

(31/12/2024)