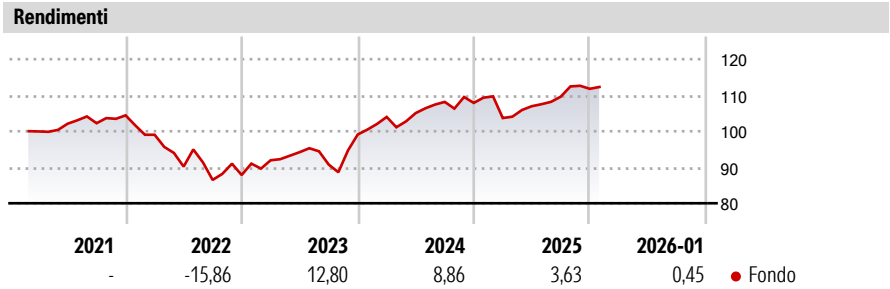


Eurizon Global Leaders ESG 50 Giugno 2026 A

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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**

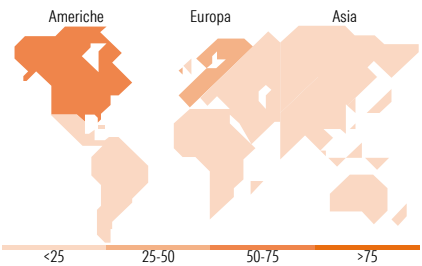
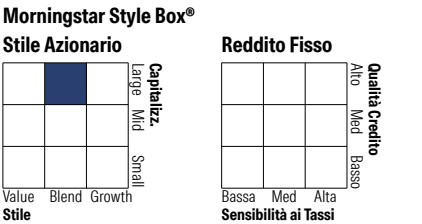
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
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

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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



**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
🛡️ Difensivo	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
<b>Europa</b>	<b>32,38</b>
Regno Unito	4,36
Europa Occidentale - Euro	17,72
Europa Occidentale - Non Euro	10,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>3,77</b>
Giappone	2,68
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	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)	