Eurizon Global Leaders ESG 50 Giugno 2026 A

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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-15,86	12,80	8,86	4,41	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,39
6-Mesi	5,53
1-Anno	1,34
3-Anni Ann.ti	7,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

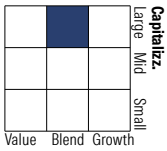
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,89	3,16	2,49	-
2024	4,93	1,04	2,95	-0,26
2023	4,67	2,44	-3,65	9,19
2022	-5,15	-8,93	-4,10	1,57
2021	-	2,14	0,14	2,13

Portafoglio 31/10/2025

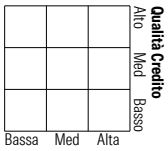
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,63
Obbligazioni	31,21
Liquidità	25,43
Altro	6,73

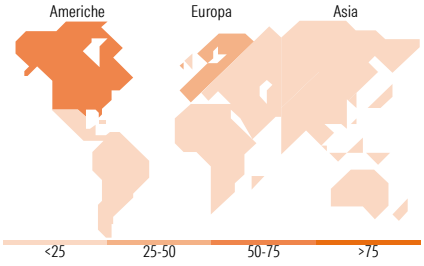
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Global Equity ESG...	—	11,96
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	6,52
Eurizon Equity High Dividend...	—	6,18
United States Treasury Notes	—	3,90
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	3,56
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	3,23
Eurizon Bond Emerging...	—	3,02
Germany (Federal Republic Of)	—	2,59
Ferguson Enterprises Inc		2,27
Italy (Republic Of)	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,68
Sensibile	40,04
Difensivo	28,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,59
Societario	10,52
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,49
Derivati	0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,24**
Stati Uniti	63,00
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**34,19**
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	19,16
Europa Occidentale - Non Euro	11,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	**2,58**
Giappone	1,87
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	105,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (04/12/2025)	EUR 5,61	ISIN	IT0005435562		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Eurizon Global Leaders ESG 50 Giugno 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)	139,46 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.