

Eurizon Global Leaders ESG 50 Giugno 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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,84
6-Mesi	5,14
1-Anno	2,55
3-Anni Ann.ti	7,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

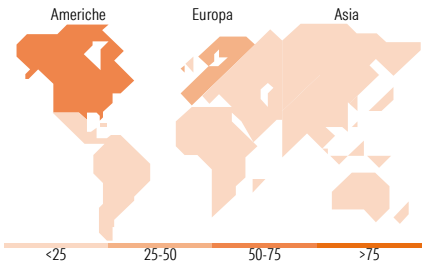
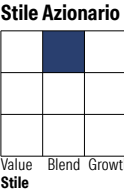
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,89	3,16	2,48	2,00
2024	4,94	1,01	2,94	-0,25
2023	4,65	2,45	-3,67	9,18
2022	-5,15	-8,93	-4,11	1,57

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,85
Stati Uniti	62,88
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,03
Europa	32,38
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
Asia	3,77
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)	21,54 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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,30	ISIN	IT0005435604		

Eurizon Global Leaders ESG 50 Giugno 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)	122,48 EUR
(31/12/2025)	