

Eurizon Global Leaders ESG 50 Luglio 2026 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

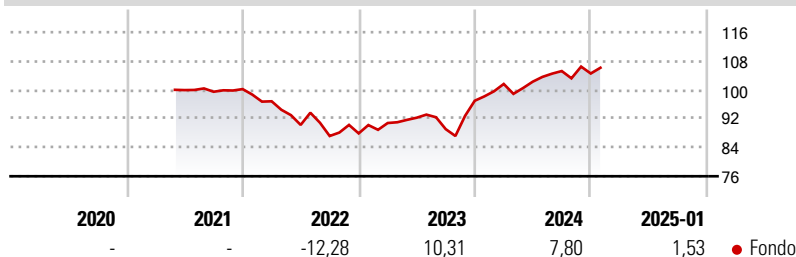
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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"

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,48 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 2,73 |
| 6-Mesi | 3,19 |
| 1-Anno | 7,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,62 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,81 | 0,63 | 2,88 | -0,65 |
| 2023 | 3,28 | 1,63 | -3,45 | 8,85 |
| 2022 | -3,37 | -6,78 | -3,41 | 0,83 |
| 2021 | - | - | -0,46 | 0,74 |

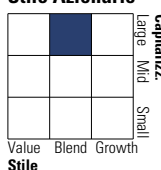
Portafoglio 31/12/2024



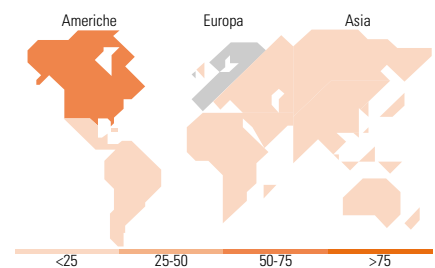
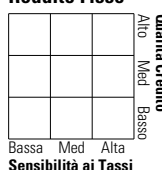
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 42,11 |
| ● Obbligazioni | 49,87 |
| ● Liquidità | 7,45 |
| ● Altro | 0,57 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic Of) | - | 6,44 |
| Eurizon Bond Emerging... | - | 4,95 |
| Epsilon Global Equity ESG... | - | 4,51 |
| E-mini S&P 500 Future Mar 25 | - | 3,97 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 3,68 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | - | 3,36 |
| United Kingdom of Great... | - | 3,18 |
| United States Treasury Notes | - | 3,16 |
| United States Treasury Bonds | - | 3,02 |
| NVIDIA Corp | ☑ | 2,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 132 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🚲 Ciclico | 29,30 |
| 📈 Sensibile | 47,00 |
| 🛡️ Difensivo | 23,70 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 77,15 |
| ⚙️ Societario | 12,10 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,07 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,12 |
| 📑 Derivati | 6,55 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,75 |
| Stati Uniti | 70,66 |
| Canada | 0,09 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 28,56 |
| Regno Unito | 4,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,87 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,69 |
| Giappone | 0,61 |
| Australasia | 0,07 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 244,04 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 | 13/05/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,52% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 13/05/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 5,30 | ISIN | IT0005441636 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 314,85 EUR | | | | |

(31/12/2024)