Eurizon Global Leaders ESG 50 Luglio 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"

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-12,28	10,31	7,80	4,48	0,68	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,02
6-Mesi	1,21
1-Anno	1,21
3-Anni Ann.ti	7,11
5-Anni Ann.ti	1,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,70	5,04	-2,63	-
2025	-3,24	3,32	2,62	1,83
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

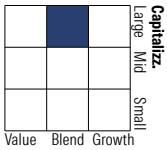
Portafoglio 30/09/2026



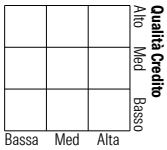
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,61
Obbligazioni	35,42
Liquidità	16,80
Altro	0,16

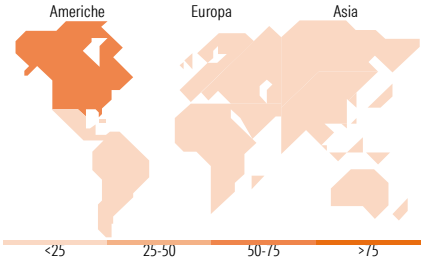
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity High Dividend...	—	13,40
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	11,59
YIS MSCI World Universal...	—	9,42
Italy (Republic Of)	—	8,57
United States Treasury Notes	—	5,30
United States Treasury Notes	—	5,26
Ferguson Enterprises Inc		4,59
Germany (Federal Republic Of)	—	4,27
BlackRock Inc		3,22
Germany (Federal Republic Of)	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,23
Sensibile	38,89
Difensivo	17,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,73
Societario	12,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,48
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,05**
Stati Uniti	69,81
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**23,23**
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	14,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	**5,72**
Giappone	4,12
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	13/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/05/2021
NAV (10/11/2026)	EUR 5,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	44,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	33,56 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005441636

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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