

# Eurizon Global Leaders ESG 50 Luglio 2026 D

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

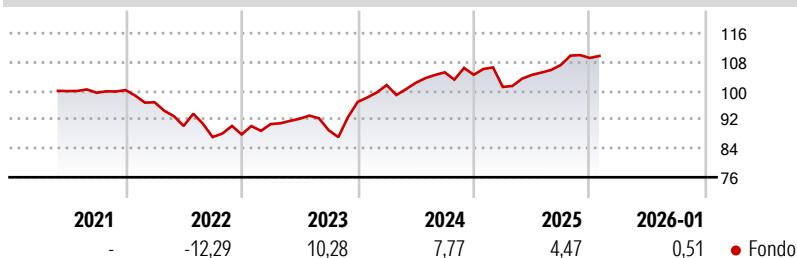
Not Benchmarked

**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"

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,98
6-Mesi	5,09
1-Anno	3,29
3-Anni Ann.ti	6,98
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

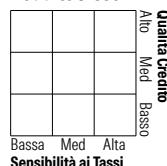
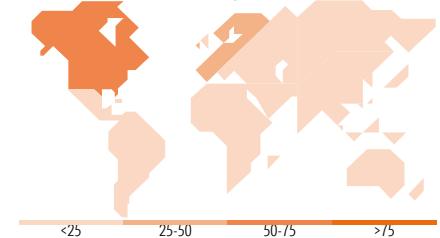
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,24	3,31	2,63	1,83
2024	4,81	0,61	2,86	-0,64
2023	3,26	1,64	-3,46	8,84
2022	-3,37	-6,78	-3,43	0,84

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	47,48
● Obbligazioni	42,53
● Liquidità	9,86
● Altro	0,13

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Universal...	-	8,97
Eurizon Equity High Dividend...	-	5,95
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,74
Eurizon Bond Emerging...	-	5,15
United States Treasury Notes	-	4,97
Germany (Federal Republic Of)	-	4,02
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	3,81
United States Treasury Notes	-	3,78
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	3,40
Italy (Republic Of)	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	33,62
● Sensibile	41,23
● Difensivo	25,15

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>64,30</b>
Stati Uniti	63,35
Canada	0,92
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>31,77</b>
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	17,45
Europa Occidentale - Non Euro	9,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>3,93</b>
Giappone	2,79
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergenti	0,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	23,82 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	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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,17	ISIN	IT0005441651		
Patrimonio Netto (Mln)	131,21 EUR				
(31/12/2025)					