

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

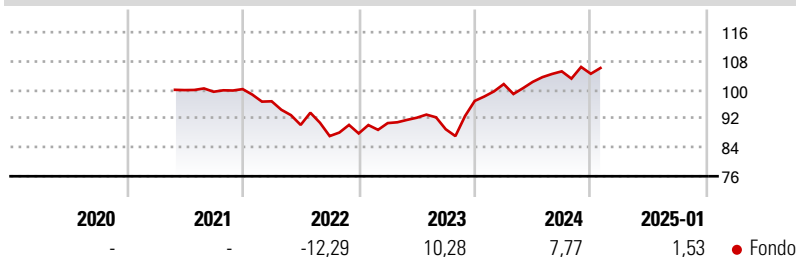
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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"

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,73
6-Mesi	3,20
1-Anno	7,25
3-Anni Ann.ti	2,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-0,46	0,74

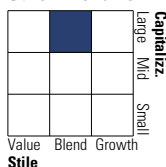
Portafoglio 31/12/2024



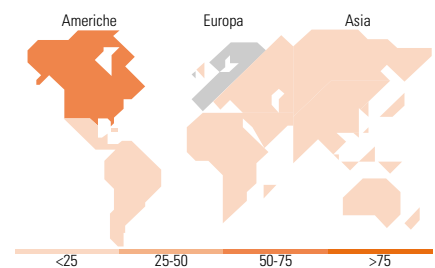
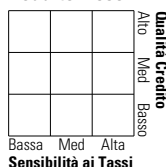
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	42,11
● Obbligazioni	49,87
● Liquidità	7,45
● Altro	0,57

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 %

	Fondo
📈 Ciclico	29,30
📊 Sensibile	47,00
📉 Difensivo	23,70

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 %

	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)	53,88 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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,04	ISIN	IT0005441651		
Patrimonio Netto (Mln)	314,85 EUR				

(31/12/2024)