

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

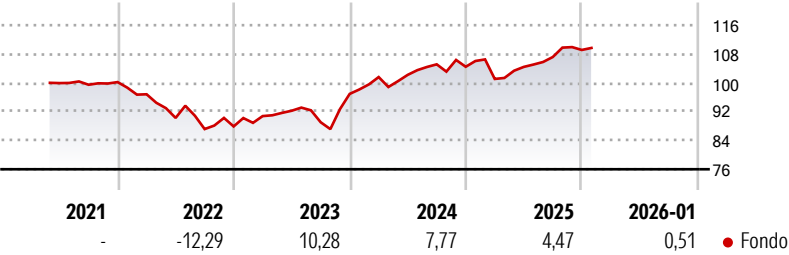
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

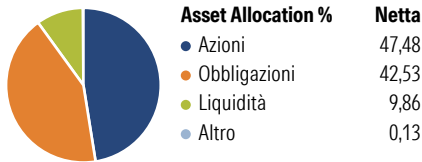
	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	5,09
1-Anno	3,29
3-Anni Ann.ti	6,98
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

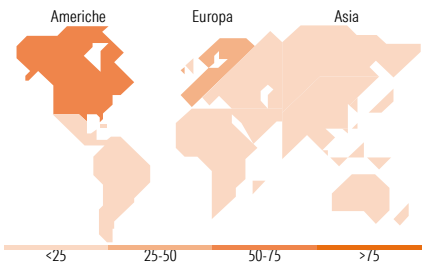
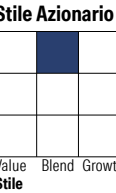
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Morningstar Style Box®



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	71,12
Societario	15,14
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,58
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,30
Stati Uniti	63,35
Canada	0,92
America Latina e Centrale	0,03
Europa	31,77
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
Asia	3,93
Giappone	2,79
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	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)