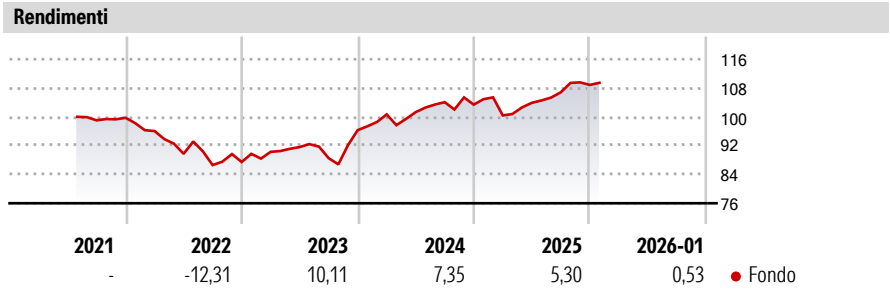


Eurizon Global Leaders ESG 50 Settembre 2026 A

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. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività.



Misure di Rischio

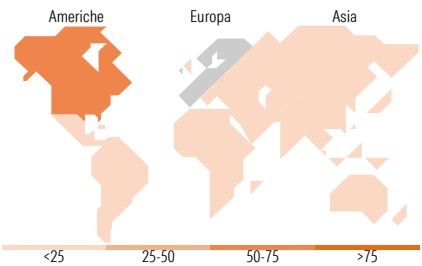
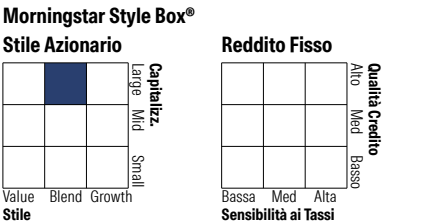
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,12
6-Mesi	5,42
1-Anno	4,26
3-Anni Ann.ti	7,13
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,90	3,49	2,81	1,93
2024	4,53	0,64	2,73	-0,65
2023	3,23	1,46	-3,36	8,79
2022	-3,71	-6,56	-3,50	0,99

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Universal...	—	8,57
Germany (Federal Republic Of)	—	6,06
Eurizon Equity High Dividend...	—	5,74
Epsilon Obbligazioni 2028	—	4,76
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	4,66
United States Treasury Notes	—	4,64
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	4,36
United States Treasury Notes	—	4,09
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	3,20
United States Treasury Bonds	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,41
Sensibile	41,90
Difensivo	23,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,81
Societario	18,83
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,18
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,27
Stati Uniti	66,40
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,02
Europa	28,77
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	15,91
Europa Occidentale - Non Euro	8,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	3,97
Giappone	2,81
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	82,75 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	15/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,50	ISIN	IT0005450124		

Eurizon Global Leaders ESG 50 Settembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)	107,41 EUR
(31/12/2025)	