

Eurizon Global Leaders ESG 50 Settembre 2026 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

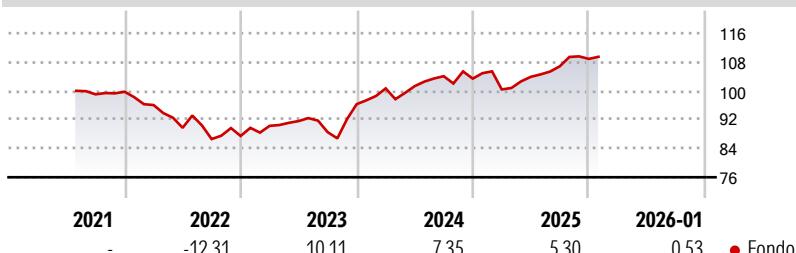
Not Benchmarked

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

Rendimenti

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

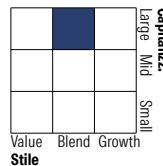
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	52,32
● Obbligazioni	38,58
● Liquidità	4,17
● Altro	4,93

Netta

52,32
38,58
4,17
4,93

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	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)