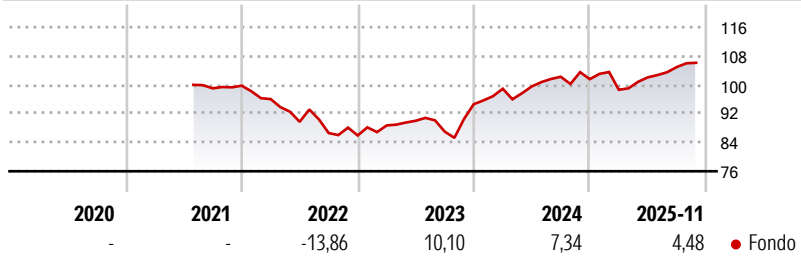
Eurizon Global Leaders ESG 50 Settembre 2026 D

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,00
6-Mesi	4,39
1-Anno	0,99
3-Anni Ann.ti	6,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

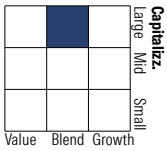
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,90	3,50	2,80	-
2024	4,55	0,63	2,71	-0,66
2023	3,24	1,47	-3,36	8,76
2022	-3,73	-6,56	-3,50	-0,76
2021	-	-	-	0,75

Portafoglio 31/10/2025

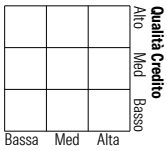
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,62
Obbligazioni	41,63
Liquidità	9,12
Altro	9,63

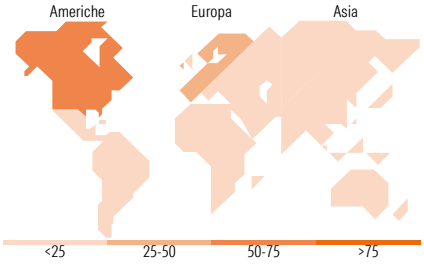
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Global Equity ESG...	—	9,75
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	6,96
Germany (Federal Republic Of)	—	5,30
Eurizon Equity High Dividend...	—	4,91
Epsilon Obbligazioni 2028	—	4,12
United States Treasury Notes	—	4,10
United States Treasury Bonds	—	4,09
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	4,00
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	3,83
United States Treasury Notes	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,42
Sensibile	40,37
Difensivo	26,21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,58
Societario	14,36
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,51
Derivati	0,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,62**
Stati Uniti	66,41
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**30,45**
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	17,60
Europa Occidentale - Non Euro	9,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	**2,93**
Giappone	2,11
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	20,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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	Inc		
NAV (04/12/2025)	EUR 5,21	ISIN	IT0005450140		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Eurizon Global Leaders ESG 50 Settembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)	123,95 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.