

# Eurizon Global Leaders ESG 50 Settembre 2026 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

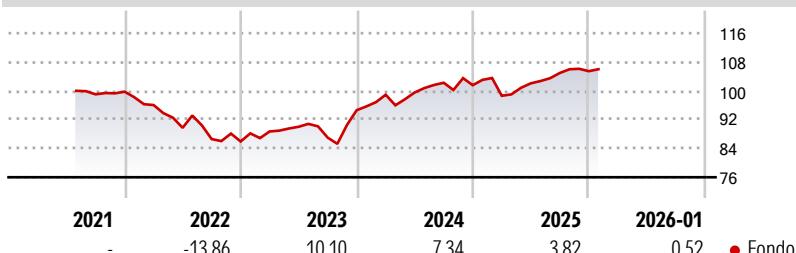
## Morningstar Rating™

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,12
6-Mesi	3,94
1-Anno	2,80
3-Anni Ann.ti	6,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,90	3,50	2,80	0,48
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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

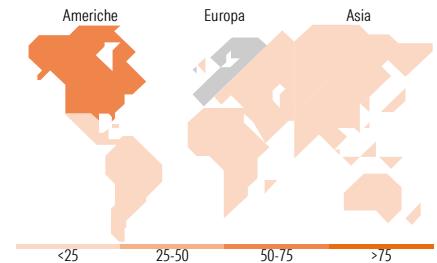
#### Morningstar Style Box®



#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	73,81
■ Societario	18,83
■ Cartolarizzazioni	0,18
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,18
■ Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,27</b>
Stati Uniti	66,40
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>28,77</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,97</b>
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)	18,49 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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,25	ISIN	IT0005450140		

# Eurizon Global Leaders ESG 50 Settembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

107,41 EUR

(31/12/2025)