

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

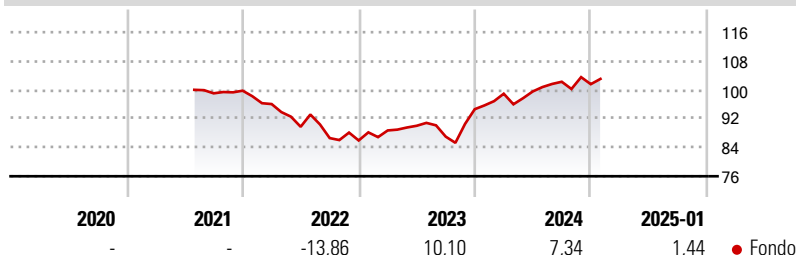
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,71
6-Mesi	3,07
1-Anno	6,99
3-Anni Ann.ti	1,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

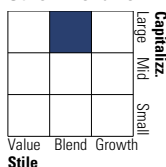
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,55	0,63	2,71	-0,66
2023	3,24	1,47	-3,36	8,76
2022	-3,73	-6,56	-3,50	-0,76
2021	-	-	-	0,75

Portafoglio 31/12/2024

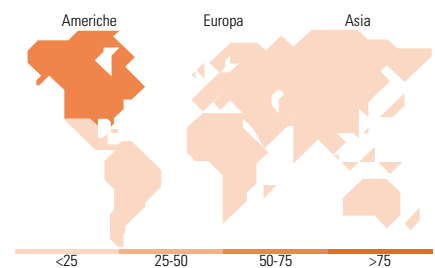


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	—	8,73
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	7,18
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	6,73
Germany (Federal Republic Of)	—	5,01
Eurizon Bond Emerging...	—	4,40
Epsilon Global Equity ESG...	—	4,15
United States Treasury Notes	—	3,26
United States Treasury Bonds	—	3,04
NVIDIA Corp		2,31
United Kingdom of Great...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,63
📈 Sensibile	47,33
📉 Difensivo	23,04

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	78,72
⚙️ Societario	16,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,73
📁 Derivati	7,76

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,49
Stati Uniti	73,40
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,80
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	15,01
Europa Occidentale - Non Euro	7,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,71
Giappone	0,64
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppatti	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	44,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,07	ISIN	IT0005450140		

Eurizon Global Leaders ESG 50 Settembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln) 270,15 EUR

(31/12/2024)