

# Eurizon Global Leaders ESG 50 Novembre 2026 A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

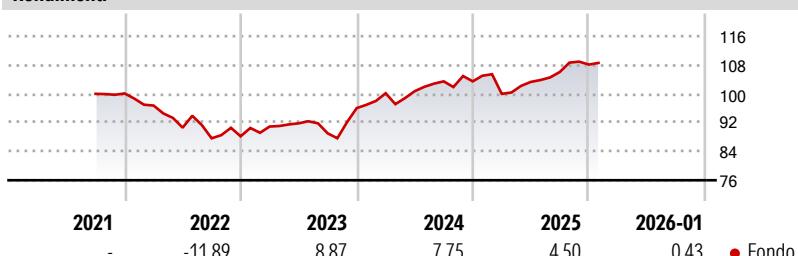
Not Benchmarked

**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	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,66
6-Mesi	5,25
1-Anno	3,18
3-Anni Ann.ti	6,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,36	3,32	2,67	1,94
2024	4,31	0,56	2,72	0,00
2023	3,08	0,97	-3,03	7,86
2022	-3,36	-6,35	-3,27	0,64

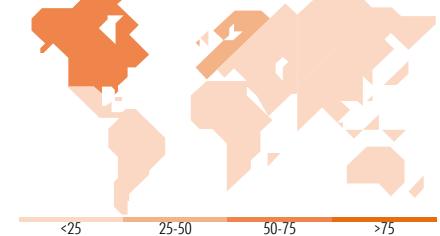
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	46,03
● Obbligazioni	30,45
● Liquidità	14,69
● Altro	8,83

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Epsilonol Obbligazioni 2028	-	8,71
YIS MSCI World Universal...	-	8,19
Eurizon Equity High Dividend...	-	5,24
United States Treasury Notes	-	3,77
Italy (Republic Of)	-	3,64
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,41
United States Treasury Notes	-	3,40
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	3,19
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	3,02
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	33,06
● Sensibile	41,19
● Difensivo	25,75
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	56,52
■ Societario	14,27
■ Cartolarizzazioni	0,16
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	29,05
■ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,83</b>
Stati Uniti	62,95
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>32,63</b>
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	17,92
Europa Occidentale - Non Euro	10,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>3,55</b>
Giappone	2,51
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergenti	0,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	122,00 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	23/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,45	ISIN	IT0005455776		

# Eurizon Global Leaders ESG 50 Novembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

156,99 EUR

(31/12/2025)