

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

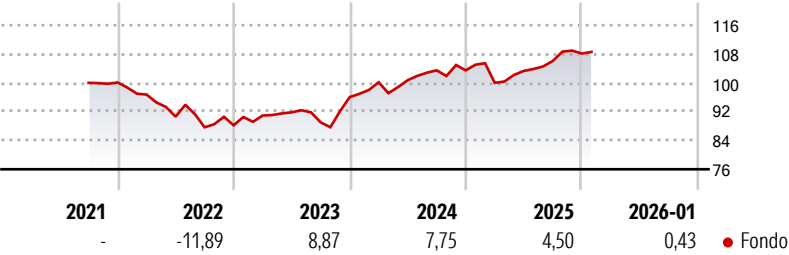
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



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

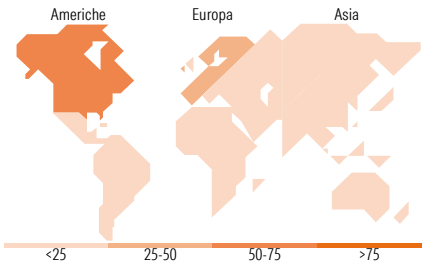
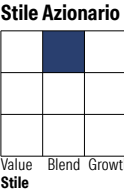
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon 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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,52
Societario	14,27
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,05
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,83
Stati Uniti	62,95
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,02
Europa	32,63
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
Asia	3,55
Giappone	2,51
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	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)	