

Eurizon Global Leaders ESG 50 Novembre 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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,96
6-Mesi	3,81
1-Anno	7,61
3-Anni Ann.ti	2,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

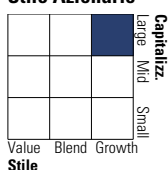
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,30	0,56	2,71	0,00
2023	3,06	0,96	-3,01	7,86
2022	-3,36	-6,35	-3,27	0,64
2021	-	-	-	0,10

Portafoglio 31/12/2024

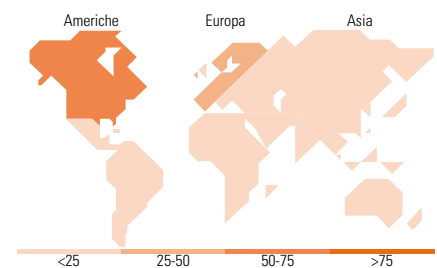
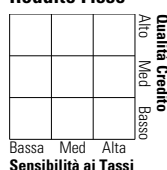


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	7,49
Epsilon Obbligazioni 2028	-	7,41
Eurizon Bond Emerging...	-	6,00
Germany (Federal Republic Of)	-	4,52
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	3,64
Epsilon Global Equity ESG...	-	3,52
United Kingdom of Great...	-	3,25
United States Treasury Notes	-	3,23
United States Treasury Bonds	-	3,10
NVIDIA Corp		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,68
Sensibile	47,24
Difensivo	24,08

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	77,16
Societario	15,52
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,50
Derivati	7,75

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,25
Stati Uniti	70,18
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,23
Regno Unito	4,17
Europa Occidentale - Euro	16,93
Europa Occidentale - Non Euro	8,12
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,52
Giappone	0,47
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	60,64 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	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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,07	ISIN	IT0005455792		

Eurizon Global Leaders ESG 50 Novembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln) 429,55 EUR

(31/12/2024)