Eurizon Global Leaders ESG 50 Novembre 2026 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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						
						116
						108
	······			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		100
		\				92
						84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-11,89	8,85	7,72	5,30	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	Trimestrali %				
6-Mesi	5,76	2025	-3,38	3,34	2,66	-
1-Anno	2,30	2024	4,30	0,56	2,71	0,00
3-Anni Ann.ti	6,03	2023	3,06	0,96	-3,01	7,86
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,36	-6,35	-3,27	0,64
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	0,10
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,02

IT0005455792

Americhe	Eu	ropa	Asia
			4
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Global Equity ESG	_	8,94
Epsilon Obbligazioni 2028	_	7,51
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	5,58
United States Treasury Bonds	_	4,62
Eurizon Equity High Dividend	-	4,46
Italy (Republic Of)	-	3,73
United States Treasury Notes	_	3,35
United States Treasury Notes	-	2,99
Germany (Federal Republic Of)	-	2,92
Eurizon Equity Real Estate Z	_	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	77

NAV (04/12/2025)

₩ Sensibile	39,59
→ Difensivo	29,39
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	82,17
Societario	11,53
⚠ Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,70
ⓑ Derivati	0,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,41
Stati Uniti	62,22
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,01
Europa	35,45
Regno Unito	3,77
Europa Occidentale - Euro	20,24
Europa Occidentale - Non Euro	11,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	2,14
Giappone	1,55
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica				
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	28,42 EUR	Investimento Min. Ingres
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		Investimento Min. Succe
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	23/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentiv
Data Inizio Gestione	23/09/2021	Inc/Acc	Inc	

ISIN

EUR 5,17

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	20,00%

Eurizon Global Leaders ESG 50 Novembre 2026 D

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 181,91 EUR

