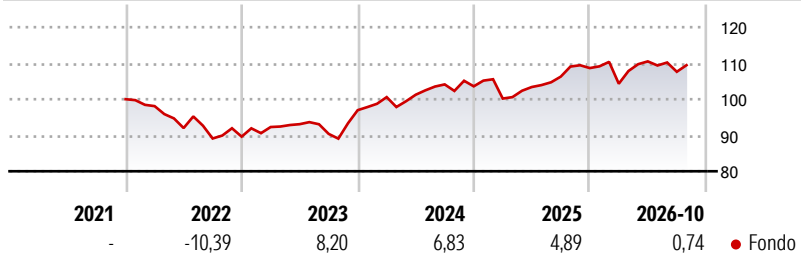
Eurizon Global Leaders ESG 50 Gennaio 2027 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-10,39	8,20	6,83	4,89	0,74	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,02
6-Mesi	1,21
1-Anno	1,44
3-Anni Ann.ti	6,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,00	5,95	-2,61	-
2025	-3,29	3,20	2,79	2,24
2024	3,74	0,66	2,83	-0,50
2023	2,97	0,87	-2,90	7,29
2022	-1,92	-6,20	-3,15	0,58

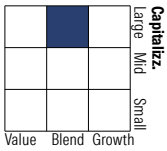
Portafoglio 30/09/2026



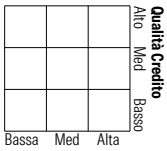
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,52
Obbligazioni	46,51
Liquidità	12,80
Altro	0,17

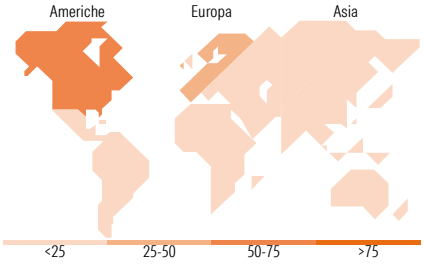
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon TOP Emu Research Z...	—	10,57
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	9,60
Italy (Republic Of)	—	8,76
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	8,54
Germany (Federal Republic Of)	—	6,20
United States Treasury Notes	—	5,72
United States Treasury Notes	—	4,34
Eurizon Equity High Dividend...	—	3,91
United States Treasury Bonds	—	3,82
Ferguson Enterprises Inc	⚙	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,70
Sensibile	39,70
Difensivo	18,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,82
Societario	9,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,72
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,03**
Stati Uniti	54,81
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**42,20**
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	33,99
Europa Occidentale - Non Euro	6,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,77**
Giappone	1,99
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	36,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/11/2026)	EUR 5,51	ISIN	IT0005467300		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Eurizon Global Leaders ESG 50 Gennaio 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)	46,67 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR