

Eurizon Global Leaders ESG 50 Gennaio 2027 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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,60
6-Mesi	3,27
1-Anno	6,82
3-Anni Ann.ti	1,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	45,22
● Obbligazioni	39,66
● Liquidità	8,80
● Altro	6,31

Netta

45,22
39,66
8,80
6,31

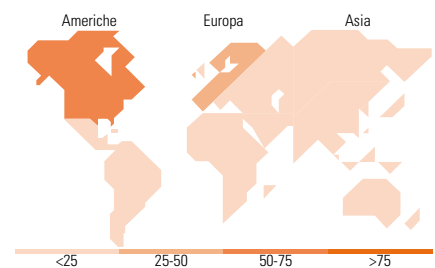
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	6,53
Epsilon Obbligazioni 2028	-	5,91
Eurizon Bond Emerging...	-	4,79
Germany (Federal Republic Of)	-	4,50
United States Treasury Notes	-	3,55
NVIDIA Corp		3,07
United States Treasury Bonds	-	3,06
Epsilon Global Equity ESG...	-	2,74
Apple Inc		2,64
Microsoft Corp		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	28,30
📈 Sensibile	46,94
📉 Difensivo	24,76

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	71,03
⚙️ Societario	14,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,06
📄 Derivati	7,78

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,42
Stati Uniti	68,37
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,11
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	18,02
Europa Occidentale - Non Euro	8,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,47
Giappone	0,43
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	221,40 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	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 (03/02/2025)	EUR 5,24	ISIN	IT0005467300		

Eurizon Global Leaders ESG 50 Gennaio 2027 A

Patrimonio Netto (Mln) 276,54 EUR

(31/12/2024)