

Eurizon Global Leaders ESG 50 Gennaio 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

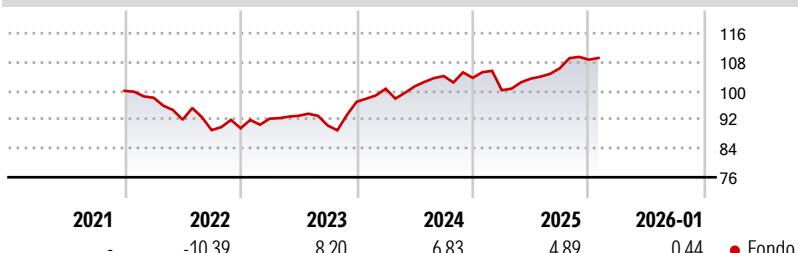
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,88
6-Mesi	5,79
1-Anno	3,71
3-Anni Ann.ti	6,13
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

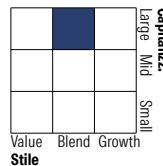
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	39,46
● Obbligazioni	32,84
● Liquidità	23,03
● Altro	4,67

Netta

39,46
32,84
23,03
4,67

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	7,03
YIS MSCI World Universal...	-	6,74
TOP Emu Research Z EUR Acc	-	4,55
Eurizon Equity High Dividend...	-	4,22
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	3,98
United States Treasury Notes	-	3,44
United States Treasury Bonds	-	3,06
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	2,51
Italy (Republic Of)	-	2,38
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	-	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,09
● Sensibile	40,15
● Difensivo	26,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	53,04
● Societario	10,84
● Cartolarizzazioni	0,11
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	36,01
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,40
Stati Uniti	62,71
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,02

Europa

	Fondo
Regno Unito	4,17
Europa Occidentale - Euro	18,18
Europa Occidentale - Non Euro	10,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02

Asia

	Fondo
Giappone	2,34
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	75,22 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	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 (10/02/2026)	EUR 5,48	ISIN	IT0005467300		

Eurizon Global Leaders ESG 50 Gennaio 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

97,73 EUR

(31/12/2025)