Eurizon Global Leaders ESG 50 Gennaio 2027 D

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-10,39	8,17	6,80	5,62	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,86
6-Mesi	6,11
1-Anno	2,51
3-Anni Ann.ti	5,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

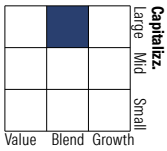
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,30	3,21	2,78	-
2024	3,75	0,64	2,82	-0,52
2023	2,97	0,86	-2,91	7,27
2022	-1,92	-6,20	-3,15	0,58
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

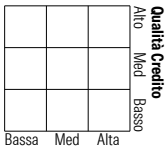
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,50
Obbligazioni	31,87
Liquidità	13,52
Altro	13,12

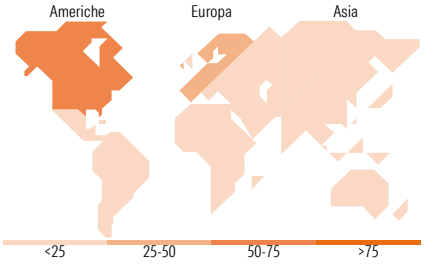
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Global Equity ESG...	—	7,18
Epsilon Obbligazioni 2028	—	5,20
United States Treasury Notes	—	4,54
United States Treasury Bonds	—	4,11
Eu - Global Equity Cl Z	—	3,87
Eurizon Equity High Dividend...	—	3,58
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	3,39
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	2,51
Germany (Federal Republic Of)	—	2,40
Lonza Group Ltd		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,75
Sensibile	39,62
Difensivo	29,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,18
Societario	12,00
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,01
Derivati	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,02**
Stati Uniti	61,89
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**36,01**
Regno Unito	3,87
Europa Occidentale - Euro	19,95
Europa Occidentale - Non Euro	12,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,98**
Giappone	1,42
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	25/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/11/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 5,19
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	16,96 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005467326
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 D

Patrimonio Netto (Mln)	113,77 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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.