

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 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 principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. 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%...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,56
6-Mesi	3,16
1-Anno	6,64
3-Anni Ann.ti	2,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,56	0,86	3,08	-0,51
2023	2,65	0,71	-2,83	7,06
2022	-	-5,37	-2,52	0,83
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

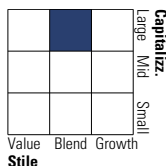


Asset Allocation %

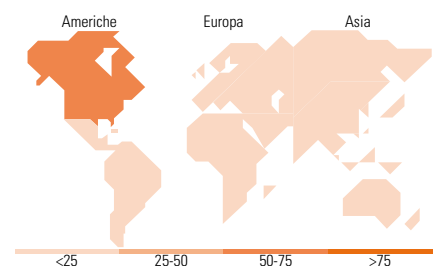
Azioni	42,42
Obbligazioni	44,14
Liquidità	7,20
Altro	6,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	10,28
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	7,33
Epsilon Obbligazioni 2028	-	5,78
Germany (Federal Republic Of)	-	5,65
Eurizon Bond Emerging...	-	4,75
United States Treasury Bonds	-	3,72
United States Treasury Notes	-	3,45
Epsilon Global Equity ESG...	-	2,67
United Kingdom of Great...	-	2,58
Eurizon Fund Money Market...	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,60
Sensibile	47,83
Difensivo	23,57

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	78,88
Societario	19,56
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,62
Derivati	0,89

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,82
Stati Uniti	73,77
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,70
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	14,88
Europa Occidentale - Non Euro	7,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,48
Giappone	0,43
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	142,33 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	27/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,36	ISIN	IT0005480576		

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (Mln) 170,36 EUR

(31/12/2024)