

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%...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,21
6-Mesi	3,20
1-Anno	8,71
3-Anni Ann.ti	6,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,31	-	-	-
2025	-3,49	3,46	2,57	2,23
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

52,11
44,06
3,66
0,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	10,75
Eurizon TOP Emu Research Z...	-	9,35
United States Treasury Notes	-	9,02
Eurizon Equity High Dividend...	-	6,04
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	5,19
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	4,60
YIS MSCI World Universal...	-	4,31
United States Treasury Notes	-	4,05
Eurizon Bond Emerging...	-	3,38
Italy (Republic Of)	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,11
📈 Sensibile	42,29
🛡️ Difensivo	20,60

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	77,92
⚙️ Societario	17,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,09
📄 Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,19
Stati Uniti	55,46
Canada	0,72
America Latina e Centrale	0,02
Europa	40,11
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	31,13
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	3,70
Giappone	2,60
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	37,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,72	ISIN	IT0005480576		

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 prodotte; (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.

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

44,28 EUR

(31/05/2026)