Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2027 A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

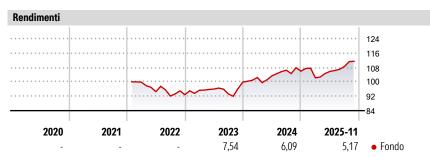
Bilanciati Altro

Not Categorized

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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	Trimestrali %				
6-Mesi	5,73	2025	-3,49	3,46	2,57	-
1-Anno	1,87	2024	2,56	0,86	3,08	-0,51
3-Anni Ann.ti	5,23	2023	2,65	0,71	-2,83	7,06
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-5,37	-2,52	0,83
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

32,03

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	12,36
United States Treasury Notes	_	7,27
Epsilon Global Equity ESG	_	6,24
United States Treasury Bonds	_	5,09
Eu - Global Equity Cl Z	_	4,91
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	=	4,44
Eurizon Bond Emerging	_	3,20
Eurizon Equity High Dividend	_	3,05
Eurizon Equity Real Estate Z	_	2,80
Italy (Republic Of)	-	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	76

39,30
28,68
ondo
94,26
15,91
0,11
0,00
10,84
0,57

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	56,44		
Stati Uniti	56,31		
Canada	0,12		
America Latina e Centrale	0,01		
Europa	41,57		
Regno Unito	5,77		
Europa Occidentale - Euro	22,82		
Europa Occidentale - Non Euro	12,90		
Europa dell'Est	0,07		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,01		
Asia	1,99		
Giappone	1,39		
Australasia	0,49		
Asia - Paesi Sviluppati	0,07		
Asia - Emergente	0,03		

	A	ľ	ıa	g	r	a	fi	c	a	
_		_		. :		_		_		

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	27/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/01/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 5,55

Patrimonio Classe (Mln) 60,99 EUI (28/11/2025) Domicilio ITALL.	EUR
Domicilio ITALI.	
UCITS	EUR Si Acc

nvestimento Min. Ingresso	500 EUR
nvestimento Min. Successivo	500 EUR
Г.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (MIn)

78,63 EUR

(31/10/2025)

