

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2027 D

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,52
6-Mesi	5,74
1-Anno	3,99
3-Anni Ann.ti	6,35
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,51	3,47	2,56	2,18
2024	2,56	2,39	3,08	-0,52
2023	2,65	0,70	-2,84	7,06
2022	-	-5,37	-2,54	0,85

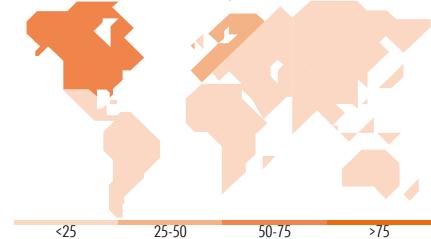
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	35,79
● Obbligazioni	50,38
● Liquidità	8,07
● Altro	5,76

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	10,50
Germany (Federal Republic Of)	-	10,22
United States Treasury Notes	-	6,78
YIS MSCI World Universal...	-	5,71
TOP Emu Research Z EUR Acc	-	5,64
United States Treasury Bonds	-	4,65
Eurizon Equity High Dividend...	-	3,57
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	3,26
Italy (Republic Of)	-	2,98
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	-	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	35,34
● Sensibile	40,34
● Difensivo	24,32

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	82,41
● Societario	10,30
● Cartolarizzazioni	0,09
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	7,19
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,44
Stati Uniti	62,59
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,03

Europa

	Fondo
Regno Unito	4,69
Europa Occidentale - Euro	17,90
Europa Occidentale - Non Euro	9,91
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03

Asia

	Fondo
Giappone	2,82
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,15 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	27/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,36	ISIN	IT0005480592		

Eurizon Global Leaders ESG50 Marzo 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

68,16 EUR

(31/12/2025)