

Eurizon Approccio Contrarian ESG

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

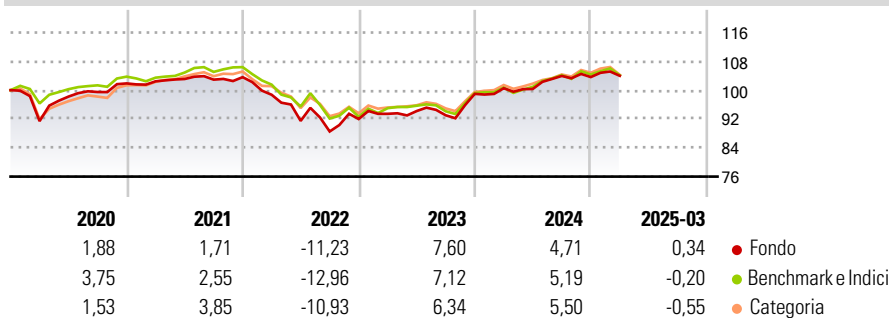
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 15% e il 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente collegati, fino ad un massimo del 60% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

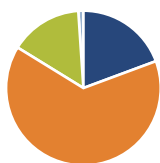
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	-0,96	-2,41
6-Mesi	-1,62	-0,93	-2,48
1-Anno	2,60	3,58	1,54
3-Anni Ann.ti	1,51	1,04	0,79
5-Anni Ann.ti	1,70	1,17	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,34	-	-	-
2024	1,58	-0,20	3,60	-0,30
2023	1,57	0,82	-1,24	6,39
2022	-4,73	-7,34	-3,22	3,90
2021	0,56	0,64	-0,17	0,67

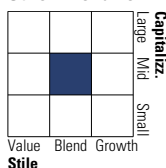
Portafoglio 31/12/2024



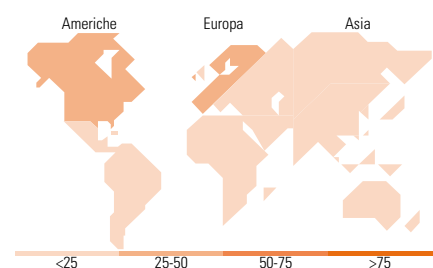
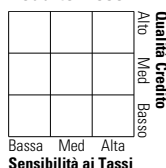
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,35
● Obbligazioni	64,43
● Liquidità	15,16
● Altro	1,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Absolute Green Bonds...	—	18,90
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	16,02
Eurizon Absolute High Yield...	—	11,60
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	11,00
Italy (Republic Of)	—	8,22
Italy (Republic Of)	—	5,93
Italy (Republic Of)	—	1,65
Eurizon Green Euro Credit Z...	—	1,26
Italy (Republic Of)	—	1,02
Italy (Republic Of)	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,51
📈 Sensibile	49,12
🛡️ Difensivo	18,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,21
⚙️ Societario	50,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,63
📁 Derivati	0,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,76
Stati Uniti	48,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,24
Regno Unito	8,44
Europa Occidentale - Euro	31,07
Europa Occidentale - Non Euro	11,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	159,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(03/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 5,18	ISIN	IT0005373342		

Eurizon Approccio Contrarian ESG

Patrimonio Netto (Mln)

163,42 EUR

(31/12/2024)