

Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2024 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

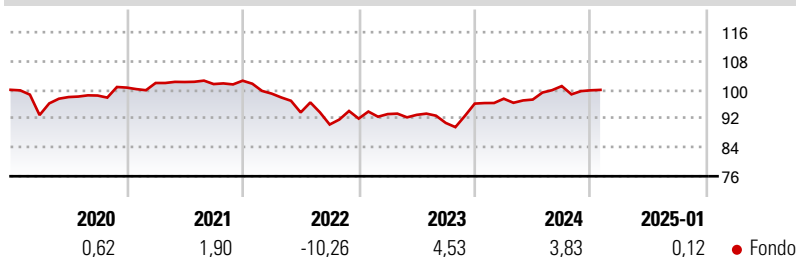
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria denominati principalmente in euro, dollari USA, sterline e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta fino al 30% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", fino al 40% delle attività.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

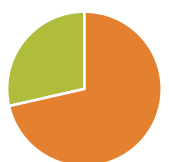
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,27
6-Mesi	0,78
1-Anno	3,94
3-Anni Ann.ti	-0,50
5-Anni Ann.ti	0,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,41	-0,25	3,85	-1,16
2023	1,36	-0,24	-2,40	5,90
2022	-3,50	-5,28	-3,59	1,83
2021	1,27	0,27	-0,57	0,92

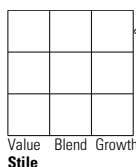
Portafoglio 31/12/2024



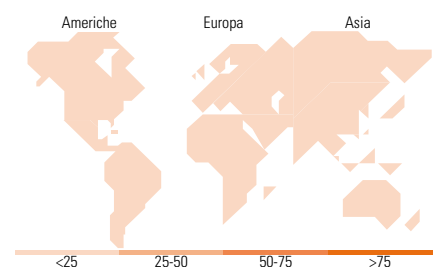
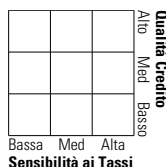
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,45
● Liquidità	28,55
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bond Short Term EUR T1 Z	-	19,85
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	15,10
Italy (Republic Of)	-	11,42
Italy (Republic Of)	-	10,84
Italy (Republic Of)	-	10,62
Italy (Republic Of)	-	8,14
Italy (Republic Of)	-	8,12
Italy (Republic Of)	-	5,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
📉 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	85,69
⚙️ Societario	0,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,14
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,79 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	31/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,02	ISIN	IT0005376915		
Patrimonio Netto (Mln)	28,10 EUR				

(31/12/2024)