

Eurizon Equity Target 50 Dicembre 2024

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. Accrescimento progressivo dell'esposizione azionaria nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 50% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 55% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari prevalentemente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati tendenzialmente fino al 40% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,44
6-Mesi	3,25
1-Anno	7,12
3-Anni Ann.ti	1,51
5-Anni Ann.ti	1,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,68	0,09	3,09	-0,27
2023	4,06	2,99	-3,70	8,05
2022	-4,83	-8,83	-5,14	2,48
2021	1,44	1,59	-0,19	2,91

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

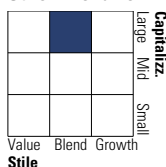
● Azioni	45,65
● Obbligazioni	59,74
● Liquidità	-6,81
● Altro	1,41

Netta

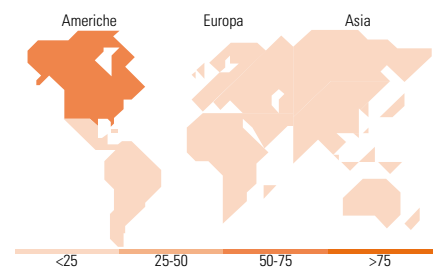
	45,65
	59,74
	-6,81
	1,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	17,11
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	15,10
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	14,17
Eurizon Equity Planet Z	-	11,21
Eurizon Equity Innovation Z	-	11,03
Eurizon Equity People Z	-	10,91
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	8,87
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	-	8,11
Eurizon Bond Italy ST LTE Z...	-	4,72
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,21
📈 Sensibile	49,43
📉 Difensivo	18,36

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	63,39
⚙️ Societario	50,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-14,94
📑 Derivati	0,69

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,27
Stati Uniti	70,45
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,82
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	17,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	3,90
Giappone	2,64
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppatti	0,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,78 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	19/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,49	ISIN	IT0005382566		

Eurizon Equity Target 50 Dicembre 2024

Patrimonio Netto (Mln) 16,01 EUR

(31/12/2024)