

Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 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 azionaria, fino al 60% delle attività, e strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", tendenzialmente fino al 60% del totale delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% del totale 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 dagli Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,48
6-Mesi	4,34
1-Anno	7,40
3-Anni Ann.ti	1,66
5-Anni Ann.ti	2,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

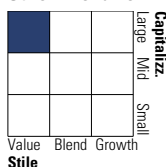
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,66	0,23	3,25	0,41
2023	2,30	1,07	-1,76	6,20
2022	-4,25	-6,99	-2,84	2,31
2021	1,83	1,57	-0,32	1,19

Portafoglio 31/12/2024

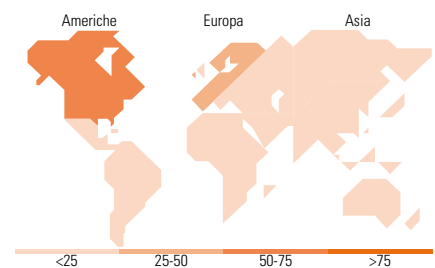


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible Equity...	-	15,23
Eurizon Active Allocation Z...	-	10,17
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	-	10,14
Eurizon Conservative Alloc Z...	-	10,13
Eurizon Bond High Yield Z...	-	10,13
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	10,12
Eurizon Global Bond Z EUR	-	7,07
Eurizon Global Multi Credit...	-	5,07
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	4,83
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,35
Sensibile	47,89
Difensivo	21,76

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,11
Societario	34,31
Cartolarizzazioni	1,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,10
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,73
Stati Uniti	60,18
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,26
Europa	35,43
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	22,79
Europa Occidentale - Non Euro	5,68
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,10
Medio Oriente	0,28
Asia	3,85
Giappone	0,57
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppatti	1,18
Asia - Emergente	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,36 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	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,53	ISIN	IT0005382640		

Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 2024 A

Patrimonio Netto (Mln) 8,84 EUR

(31/12/2024)