

Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2024 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

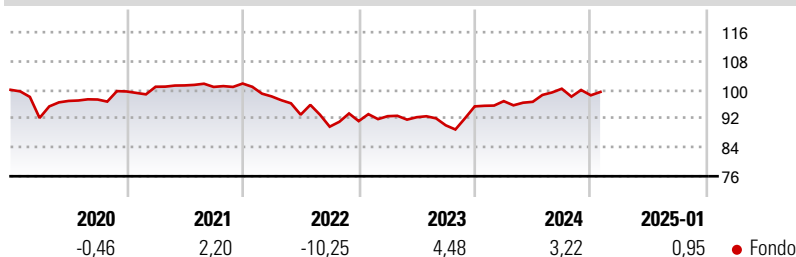
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria 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. 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	-0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

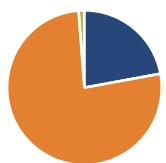
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,40
6-Mesi	0,93
1-Anno	4,20
3-Anni Ann.ti	-0,39
5-Anni Ann.ti	-0,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,52	-0,19	3,76	-1,82
2023	1,50	-0,31	-2,43	5,83
2022	-3,51	-5,17	-3,57	1,71
2021	1,30	0,38	-0,42	0,93

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	22,67
● Obbligazioni	78,59
● Liquidità	-1,26
● Altro	0,00

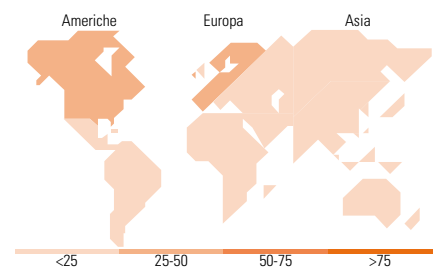
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	14,39
United States Treasury Notes	—	11,07
Italy (Republic Of)	—	6,36
Italy (Republic Of)	—	6,17
Italy (Republic Of)	—	6,16
Italy (Republic Of)	—	6,10
Italy (Republic Of)	—	5,75
Italy (Republic Of)	—	4,62
Italy (Republic Of)	—	4,59
Italy (Republic Of)	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	25,21
📈 Sensibile	50,76
📉 Difensivo	24,03

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	101,63
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,63
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,81
Stati Uniti	48,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,19
Regno Unito	10,88
Europa Occidentale - Euro	29,55
Europa Occidentale - Non Euro	10,77
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)	6,81 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	24/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/10/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,79	ISIN	IT0005382392		

Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2024 D

Patrimonio Netto (Mln)

17,06 EUR

(31/12/2024)