

Eurizon Global Trends 40 - Dicembre 2024

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

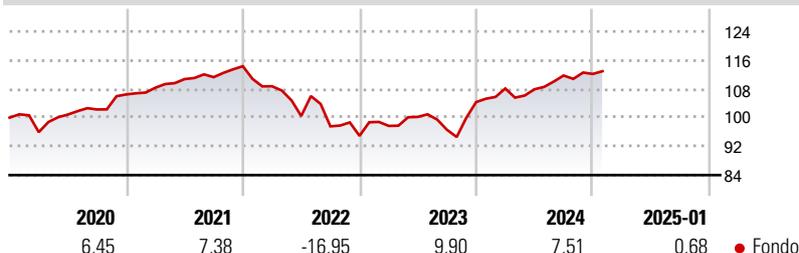
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 40% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 45% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, prevalentemente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, tendenzialmente fino al 50% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

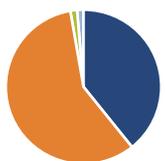
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,75
6-Mesi	3,31
1-Anno	7,02
3-Anni Ann.ti	0,23
5-Anni Ann.ti	2,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,61	-0,19	3,55	0,39
2023	2,91	2,56	-3,58	7,99
2022	-4,87	-7,61	-2,87	-2,71
2021	1,77	2,20	0,49	2,74

Portafoglio 31/12/2024

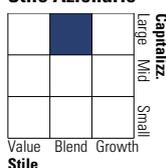


Asset Allocation %

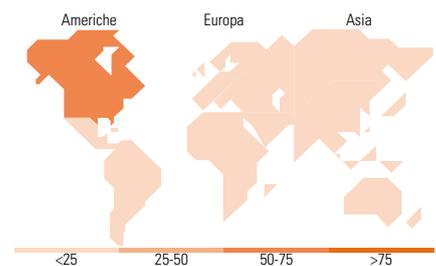
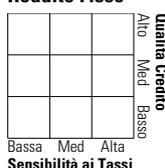
● Azioni	39,26
● Obbligazioni	58,01
● Liquidità	1,41
● Altro	1,32

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity Innovation Z	—	19,24
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	18,12
Eurizon Green Euro Credit Z...	—	12,55
European Union Bonds Z EUR Acc	—	9,92
Eurizon Equity Planet Z	—	9,25
Eurizon Equity People Z	—	8,99
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	6,75
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	4,04
Epsilon US Corporate SRI...	—	3,91
Eurizon Bond Euro High Yield...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,25
📈 Sensibile	53,27
📉 Difensivo	15,49

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	47,82
⚙️ Societario	49,09
🏢 Cartolarizzazioni	0,10
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,00
📑 Derivati	0,99

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,09
Stati Uniti	69,33
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,55
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	15,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,42
Asia	5,36
Giappone	3,88
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	82,11 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	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,63	ISIN	IT0005387615		

Eurizon Global Trends 40 - Dicembre 2024

Patrimonio Netto (Mln) 113,26 EUR

(31/12/2024)