

Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2025 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 e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 30% e l'80% delle attività. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,07
6-Mesi	5,79
1-Anno	11,90
3-Anni Ann.ti	4,06
5-Anni Ann.ti	4,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,20	2,96	2,71	1,32
2023	3,07	2,65	-1,74	5,62
2022	-3,26	-7,46	-3,29	2,21
2021	3,24	2,81	-0,19	3,17

Portafoglio 31/12/2024

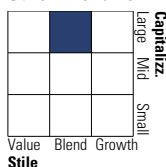


Asset Allocation %

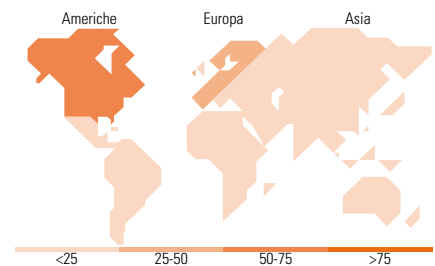
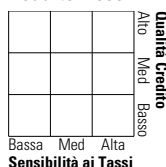
Azioni	50,55
Obbligazioni	37,59
Liquidità	11,73
Altro	0,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Active Allocation Z...	-	15,01
Eurizon Equity USA Z Acc	-	14,04
EIS Flexible Equity Strategy...	-	13,21
EIS Flexible Equity Strategy...	-	12,81
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	8,50
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	7,54
Eurizon Top European...	-	5,94
Eurizon Global Multi Credit...	-	4,99
Eurizon Bond High Yield Z...	-	4,99
Eurizon Global Bond Z EUR	-	4,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,69
Sensibile	47,79
Difensivo	21,52

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	61,54
Societario	22,43
Cartolarizzazioni	2,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,42
Derivati	-0,39

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,35
Stati Uniti	62,12
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,22
Europa	34,83
Regno Unito	7,01
Europa Occidentale - Euro	21,78
Europa Occidentale - Non Euro	5,60
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,09
Medio Oriente	0,24
Asia	2,82
Giappone	0,01
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,94 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	27/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,53	ISIN	IT0005390759		

Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2025 D

Patrimonio Netto (Mln)

6,82 EUR

(31/12/2024)