

# Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2025 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

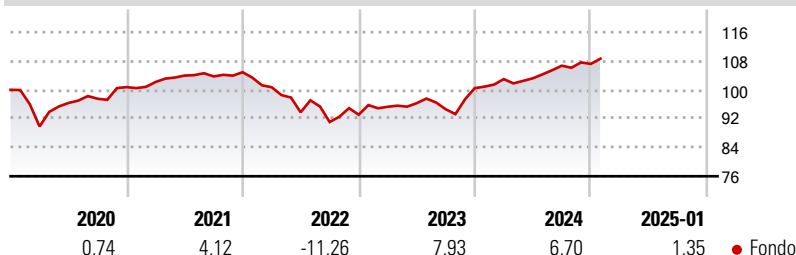
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura 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	6,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,21
6-Mesi	4,27
1-Anno	7,15
3-Anni Ann.ti	1,58
5-Anni Ann.ti	1,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,50	0,20	3,39	0,47
2023	2,37	1,05	-1,74	6,18
2022	-3,97	-6,91	-2,88	2,22
2021	1,43	1,74	-0,23	1,14

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

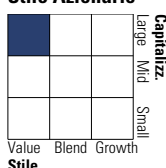
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

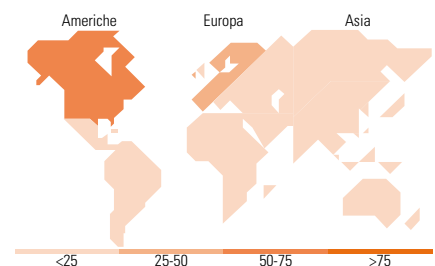
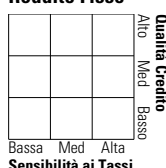
28,57  
59,83  
11,02  
0,58

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible Equity...	-	15,00
Eurizon Active Allocation Z...	-	10,00
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	-	10,00
Eurizon Conservative Alloc Z...	-	9,99
Eurizon Bond High Yield Z...	-	9,99
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	9,97
Eurizon Global Bond Z EUR	-	6,97
Eurizon Global Multi Credit...	-	5,00
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	4,48
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,33
Sensibile	47,85
Difensivo	21,82

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	54,49
Societario	33,41
Cartolarizzazioni	1,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,64
Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>60,57</b>
Stati Uniti	60,03
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>35,69</b>
Regno Unito	6,55
Europa Occidentale - Euro	22,90
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,10
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>3,74</b>
Giappone	0,57
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppatti	1,14
Asia - Emergente	1,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,55 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	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,17	ISIN	IT0005390635		

# Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2025 D

Patrimonio Netto (Mln)

16,41 EUR

(31/12/2024)