

Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2025 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

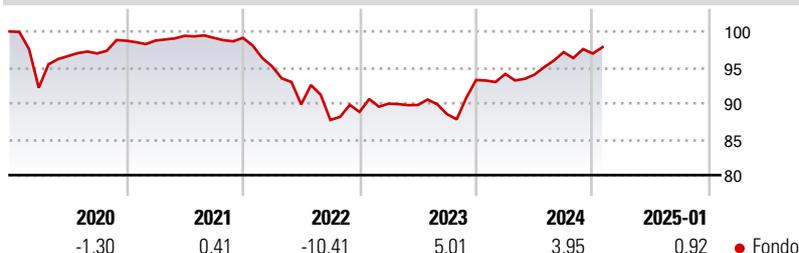
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 30% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", tendenzialmente in misura prevalente o principale. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,60
6-Mesi	2,74
1-Anno	4,63
3-Anni Ann.ti	-0,15
5-Anni Ann.ti	-0,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,91	-0,11	3,33	-0,21
2023	1,30	-0,20	-1,42	5,37
2022	-4,00	-5,57	-2,41	1,27
2021	0,02	0,67	-0,28	0,00

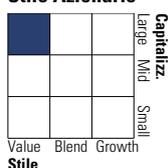
Portafoglio 31/12/2024



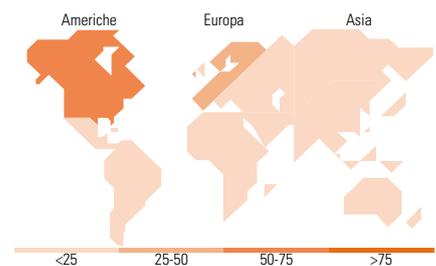
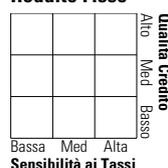
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	11,74
● Obbligazioni	73,99
● Liquidità	13,72
● Altro	0,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	-	17,55
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	15,01
Eurizon Global Bond Z EUR	-	14,99
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	14,08
Eurizon Conservative Allc Z...	-	12,53
Eurizon Active Allocation Z...	-	8,01
Eurizon Flexible Equity...	-	6,01
Eurizon Bond High Yield Z...	-	5,01
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	1,79
iShares Core EURO STOXX 50...	-	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	30,49
📈 Sensibile	48,69
📉 Difensivo	20,82

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	68,26
⚙️ Societario	21,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,61
📑 Derivati	0,50

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,01
Stati Uniti	57,78
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,22
Europa	38,68
Regno Unito	6,34
Europa Occidentale - Euro	26,43
Europa Occidentale - Non Euro	5,37
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,10
Medio Oriente	0,27
Asia	3,31
Giappone	0,02
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,47 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	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,84	ISIN	IT0005390387		

Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2025 D

Patrimonio Netto (Mln)

9,04 EUR

(31/12/2024)