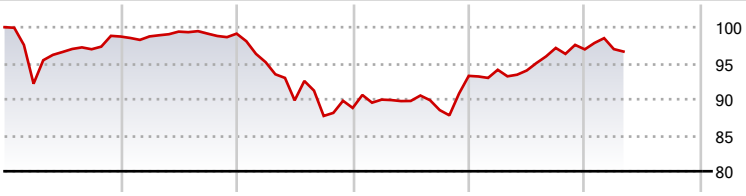
Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2025 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-1,30	0,41	-10,41	5,01	3,95	-0,31	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,38
6-Mesi	0,31
1-Anno	3,34
3-Anni Ann.ti	1,44
5-Anni Ann.ti	0,43
10-Anni Ann.ti	-

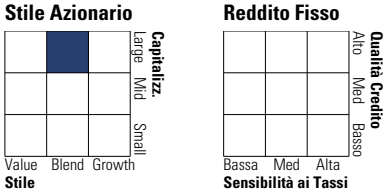
Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

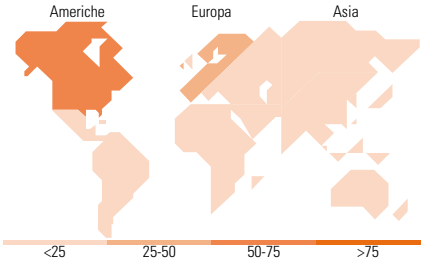
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,04	-	-	-
2024	0,91	-0,11	3,33	-0,21
2023	1,30	-0,20	-1,42	5,37
2022	-4,00	-5,57	-2,41	1,27
2021	0,02	0,67	-0,28	0,00

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,24
Obbligazioni	68,64
Liquidità	15,56
Altro	0,57

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	17,93
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	15,40
Eurizon Global Bond Z EUR	—	15,38
Eurizon Conservative Allc Z...	—	12,75
Eurizon Active Allocation Z...	—	8,15
Eurizon Flexible Equity...	—	6,12
Eurizon Bond High Yield Z...	—	5,12
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,79
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	1,79
iShares Core EURO STOXX 50...	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,26
Sensibile	43,98
Difensivo	21,76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,22
Societario	21,10
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,77
Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,44**
Stati Uniti	58,28
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**39,16**
Regno Unito	7,10
Europa Occidentale - Euro	27,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,08
Medio Oriente	0,19
Asia	**2,40**
Giappone	0,02
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	27/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/11/2019
NAV (08/05/2025)	EUR 4,80

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	1,22 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005390387

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2025 D

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	5,75 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.