

Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2025 A

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, sterline e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta fino al 30% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", fino al 40% 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	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

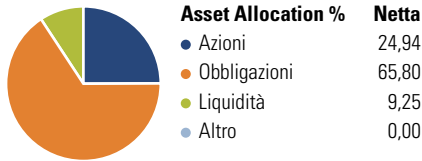
	Fondo
3-Mesi	-2,58
6-Mesi	-1,69
1-Anno	0,84
3-Anni Ann.ti	0,35
5-Anni Ann.ti	0,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

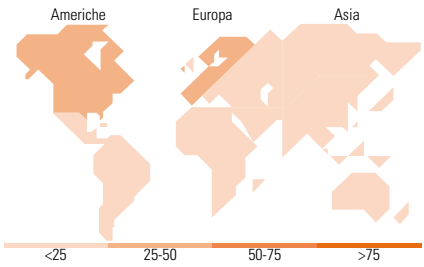
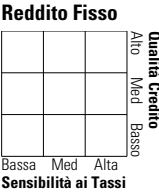
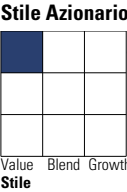
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,38	-	-	-
2024	1,44	-0,26	4,04	-1,80
2023	1,51	-0,40	-2,47	5,90
2022	-3,50	-5,14	-3,53	1,71
2021	1,17	0,45	-0,64	1,08

Portafoglio 31/03/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	26,52
Italy (Republic Of)	—	6,84
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	4,05
Italy (Republic Of)	—	3,44
Eurizon Global Bond Z EUR	—	3,41
Italy (Republic Of)	—	2,53
Italy (Republic Of)	—	2,35
Italy (Republic Of)	—	2,24
Italy (Republic Of)	—	1,90
Italy (Republic Of)	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,09
Sensibile	46,81
Difensivo	27,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,12
Societario	8,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,68
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,06
Stati Uniti	47,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,94
Regno Unito	13,15
Europa Occidentale - Euro	31,25
Europa Occidentale - Non Euro	8,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2025)	EUR 4,94	ISIN	IT0005390650		

Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2025 A

Patrimonio Netto (Mln)	25,38 EUR
(31/03/2025)	