

Eurizon Multiasset Valutario 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, 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	-0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

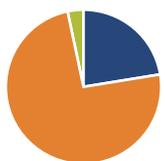
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,39
6-Mesi	1,09
1-Anno	4,42
3-Anni Ann.ti	-0,34
5-Anni Ann.ti	0,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,43	-0,26	4,04	-1,82
2023	1,50	-0,41	-2,45	5,89
2022	-3,51	-5,15	-3,55	1,71
2021	1,15	0,46	-0,63	1,08

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

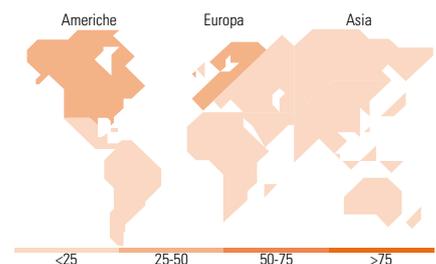
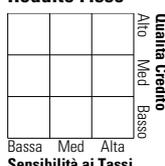
24,00
79,52
-3,53
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	15,63
United States Treasury Notes	—	8,84
Italy (Republic Of)	—	5,53
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,19
Italy (Republic Of)	—	4,09
Italy (Republic Of)	—	3,34
Italy (Republic Of)	—	2,81
Italy (Republic Of)	—	2,72
Italy (Republic Of)	—	2,72
Eurizon Global Bond Z EUR	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,26
Sensibile	50,67
Difensivo	24,07

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,88
Societario	4,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,32
Derivati	11,62

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,90
Stati Uniti	48,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,10
Regno Unito	10,90
Europa Occidentale - Euro	29,42
Europa Occidentale - Non Euro	10,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	19,63 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	12/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,75	ISIN	IT0005390676		

Eurizon Multiasset Valutario Marzo 2025 D

Patrimonio Netto (Mln) 42,70 EUR

(31/12/2024)