Eurizon Global Trends 40 - Maggio 2025

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. Accrescimento progressivo dell'esposizione azionaria nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 40% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 45% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, prevalentemente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, tendenzialmente fino al 50% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,52	Trimestrali %				
6-Mesi	2,97	2025	-2,46	5,20	-	-
1-Anno	6,46	2024	3,39	-0,19	3,28	0,29
3-Anni Ann.ti	4,81	2023	3,04	2,70	-3,21	7,89
5-Anni Ann.ti	2,11	2022	-3,94	-8,19	-3,96	-1,47
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,81	1,92	0,33	1,98
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025						

Portafoglio 31/05/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

28,49

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union Bonds Z EUR Acc	_	16,98
Eurizon Equity Innovation Z	_	16,32
Eurizon Bond Flexible Z EUR	_	15,03
Eurizon Green Euro Credit Z	_	11,81
Eurizon Equity Planet Z	-	8,03
Eurizon Equity People Z	-	7,78
Epsilon US Corporate SRI	_	5,75
Eurizon Bond Corporate EUR Z	_	5,16
EIS Contingent Convertible	_	3,97
E-mini S&P 500 Future June 25	-	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

w Sensibile	52,84	
→ Difensivo	18,67	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	54,04	
Societario	45,91	
★ Cartolarizzazioni	0,03	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	1,91	
Derivati	-1,89	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,87
Stati Uniti	74,31
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,10
Europa	19,65
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	12,44
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,48
Giappone	4,21
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	5,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/07/2025)	EUR 5,69	ISIN	IT0005402711		

Eurizon Global Trends 40 - Maggio 2025

Patrimonio Netto (MIn)

7.17 FUE

(31/05/2025)