

Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2025 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

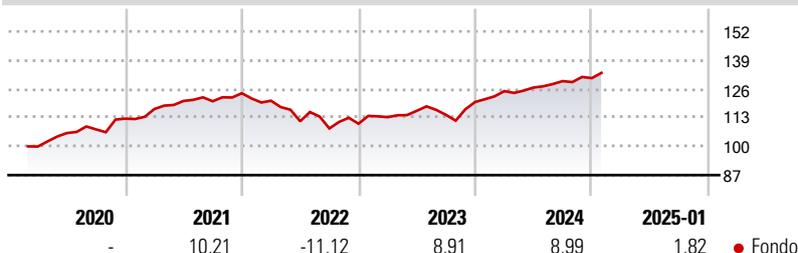
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 30% e l'80% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", tendenzialmente fino al 60% del totale delle attività. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,88
6-Mesi	5,23
1-Anno	9,27
3-Anni Ann.ti	2,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,10	1,29	2,29	1,05
2023	2,68	2,55	-1,58	5,09
2022	-2,74	-7,70	-2,92	1,99
2021	3,87	3,11	-0,12	3,02

Portafoglio 31/12/2024

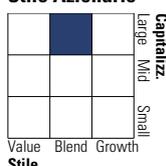


Asset Allocation %

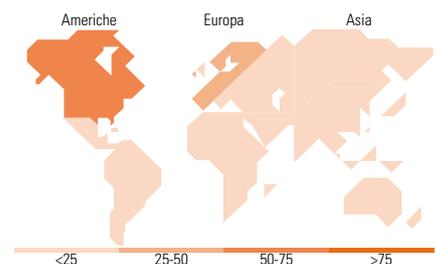
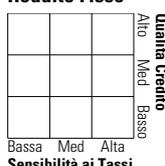
Azioni	52,05
Obbligazioni	37,57
Liquidità	10,27
Altro	0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Active Allocation Z...	-	14,75
EIS Flexible Equity Strategy...	-	14,56
EIS Flexible Equity Strategy...	-	14,15
Eurizon Equity USA Z Acc	-	13,76
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	8,60
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	7,99
Eurizon Top European...	-	5,73
Eurizon Global Multi Credit...	-	4,79
Eurizon Global Bond Z EUR	-	4,78
Eurizon Bond High Yield Z...	-	4,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,63
Sensibile	47,84
Difensivo	21,53

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	64,01
Societario	22,26
Cartolarizzazioni	1,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,17
Derivati	-0,42

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,18
Stati Uniti	61,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,22
Europa	34,95
Regno Unito	6,98
Europa Occidentale - Euro	21,91
Europa Occidentale - Non Euro	5,61
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,09
Medio Oriente	0,24
Asia	2,87
Giappone	0,01
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppatti	1,01
Asia - Emergente	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 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	18/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,18	ISIN	IT0005397234		

Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2025 D

Patrimonio Netto (Mln) 0,89 EUR

(31/12/2024)