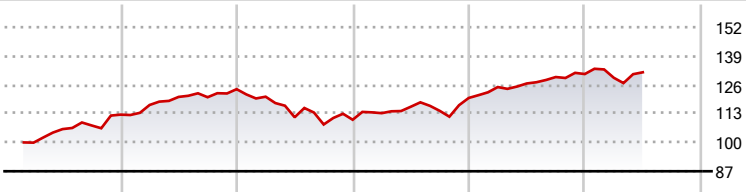
# Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2025 D

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10,21 | -11,12 | 8,91 | 8,99 | 0,61 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,36 |
| 6-Mesi | 0,85 |
| 1-Anno | 4,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

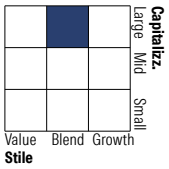
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,28 | 1,91 | - | - |
| 2024 | 4,10 | 1,29 | 2,29 | 1,05 |
| 2023 | 2,68 | 2,55 | -1,58 | 5,09 |
| 2022 | -2,74 | -7,70 | -2,92 | 1,99 |
| 2021 | 3,87 | 3,11 | -0,12 | 3,02 |

## Portafoglio 31/05/2025

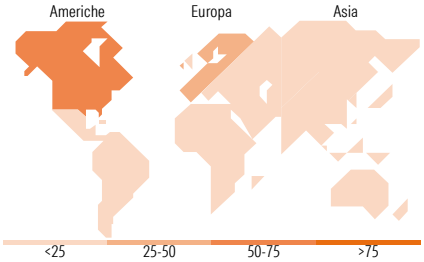
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 56,03 |
| Obbligazioni | 27,51 |
| Liquidità | 16,32 |
| Altro | 0,14 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eurizon Active Allocation Z... | — | 14,85 |
| Eurizon Equity USA Z Acc | — | 13,64 |
| EIS Flexible Equity Strategy... | — | 12,26 |
| EIS Flexible Equity Strategy... | — | 12,21 |
| iShares S&P 500 EUR Hedged... | — | 7,45 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | — | 6,76 |
| Eurizon Top European... | — | 5,77 |
| Eurizon Global Bond Z EUR | — | 4,82 |
| Eurizon Global Multi Credit... | — | 4,81 |
| Eurizon Bond High Yield Z... | — | 4,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 87,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 31,48 |
| Sensibile | 46,35 |
| Difensivo | 22,16 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 57,87 |
| Societario | 21,64 |
| Cartolarizzazioni | 2,25 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 18,47 |
| Derivati | -0,23 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **59,36** |
| Stati Uniti | 58,92 |
| Canada | 0,24 |
| America Latina e Centrale | 0,20 |
| **Europa** | **37,49** |
| Regno Unito | 7,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,33 |
| Europa dell'Est | 0,11 |
| Africa | 0,08 |
| Medio Oriente | 0,19 |
| **Asia** | **3,14** |
| Giappone | 0,90 |
| Australasia | 0,06 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,77 |
| Asia - Emergente | 1,40 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 18/02/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2020 |
| NAV (03/07/2025) | EUR 6,15 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 0,20 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005397234 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,93% |
| 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 Crescita Maggio 2025 D

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 0,56 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.