

Eurizon Top Selection Equilibrio 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 azionaria, fino al 60% delle attività, e strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. 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 cui fanno parte uno o più...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

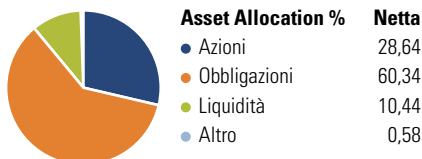
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,13
6-Mesi	4,03
1-Anno	7,03
3-Anni Ann.ti	1,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

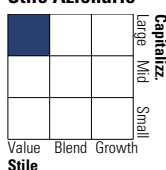
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,64	0,32	3,11	0,39
2023	2,43	1,04	-1,71	6,09
2022	-4,05	-7,08	-2,60	2,04
2021	1,62	1,84	-0,20	1,14

Portafoglio 31/12/2024

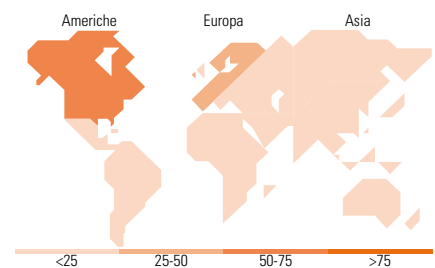
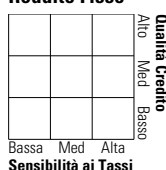


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible Equity...	-	15,02
Eurizon Active Allocation Z...	-	10,05
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	-	10,00
Eurizon Conservative Allc Z...	-	9,99
Eurizon Bond High Yield Z...	-	9,99
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	9,98
Eurizon Global Bond Z EUR	-	6,98
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,29
Eurizon Global Multi Credit...	-	5,00
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,34
Sensibile	47,85
Difensivo	21,82

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,69
Societario	33,46
Cartolarizzazioni	1,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,39
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,57
Stati Uniti	60,03
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,25
Europa	35,68
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	22,91
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,10
Medio Oriente	0,27
Asia	3,75
Giappone	0,57
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppatti	1,14
Asia - Emergente	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 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	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,52	ISIN	IT0005397192		

Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025 D

Patrimonio Netto (Mln) 3,03 EUR

(31/12/2024)