Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025 D

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

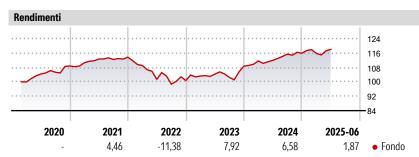
Bilanciati Altro

Not Categorized

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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,18
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	2,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,96	2025	-0,07	1,94	-	-
1-Anno	5,66	2024	2,64	0,32	3,11	0,39
3-Anni Ann.ti	5,28	2023	2,43	1,04	-1,71	6,09
5-Anni Ann.ti	2,46	2022	-4,05	-7,08	-2,60	2,04
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,62	1,84	-0,20	1,14
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025						

Portafoglio 31/05/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,33

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4	1	
			Y _4
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Flexible Equity	_	14,98
Eurizon Active Allocation Z	_	10,02
Eurizon Bond High Yield Z	_	10,02
Eurizon Bond Flexible Z EUR	_	10,01
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl	_	10,01
Eurizon Conservative Allc Z	-	10,00
Eurizon Global Bond Z EUR	_	7,01
Eurizon Global Multi Credit	_	5,01
iShares S&P 500 EUR Hedged	_	4,46
Eurizon Equity USA Z Acc	_	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

₩ Sensibile	46,29
→ Difensivo	22,39
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	55,13
Societario	33,62
★ Cartolarizzazioni	1,64
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,90
■ Derivati	-1,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,53
Stati Uniti	57,00
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,23
Europa	38,72
Regno Unito	7,36
Europa Occidentale - Euro	26,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,41
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,08
Medio Oriente	0,20
Asia	3,75
Giappone	1,33
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	1,42

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 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	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 (03/07/2025)	EUR 5,58	ISIN	IT0005397192		

Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025 D

Patrimonio Netto (MIn)

1.56 FUI

(31/05/2025)