

Eurizon Top Selection Prudente 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 e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 30% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", tendenzialmente in misura prevalente o principale. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,51
6-Mesi	2,57
1-Anno	4,33
3-Anni Ann.ti	-0,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,83	-0,14	3,26	-0,30
2023	1,09	-0,21	-1,44	5,27
2022	-3,95	-5,67	-2,45	1,25
2021	-0,12	1,03	-0,33	0,02

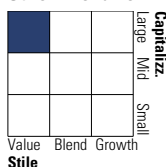
Portafoglio 31/12/2024



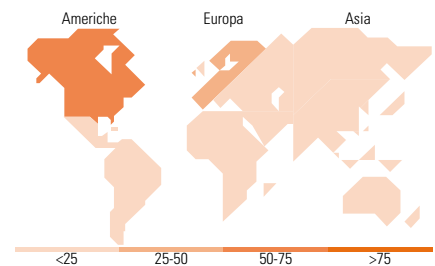
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	11,66
● Obbligazioni	74,24
● Liquidità	13,56
● Altro	0,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	-	17,52
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	14,98
Eurizon Global Bond Z EUR	-	14,96
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	14,87
Eurizon Conservative Allc Z...	-	12,50
Eurizon Active Allocation Z...	-	7,93
Eurizon Flexible Equity...	-	5,96
Eurizon Bond High Yield Z...	-	5,00
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	1,78
iShares Core EURO STOXX 50...	-	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	30,48
📈 Sensibile	48,69
📉 Difensivo	20,83

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	68,83
⚙️ Societario	21,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,11
📑 Derivati	0,50

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,01
Stati Uniti	57,78
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,22
Europa	38,69
Regno Unito	6,35
Europa Occidentale - Euro	26,43
Europa Occidentale - Non Euro	5,37
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,10
Medio Oriente	0,27
Asia	3,31
Giappone	0,02
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 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	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,04	ISIN	IT0005397275		

Eurizon Top Selection Prudente Maggio 2025 D

Patrimonio Netto (Mln) 2,63 EUR

(31/12/2024)