

Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2025 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

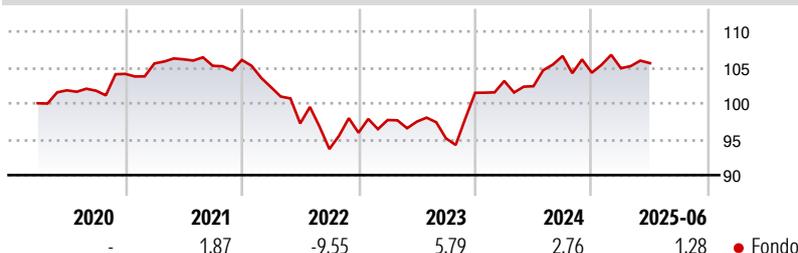
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria denominati principalmente in euro, dollari USA, sterline e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta fino al 30% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", fino al 40% 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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,92
6-Mesi	1,42
1-Anno	3,04
3-Anni Ann.ti	2,72
5-Anni Ann.ti	0,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,61	0,67	-	-
2024	1,62	-0,70	4,11	-2,19
2023	1,85	-0,23	-2,39	6,67
2022	-3,58	-4,93	-3,66	2,42
2021	1,40	0,54	-0,85	0,78

Portafoglio 31/05/2025

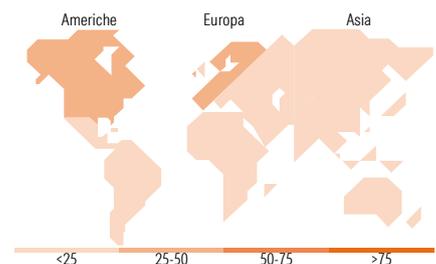
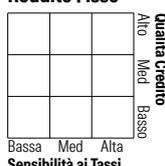


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	22,95
United States Treasury Notes	—	8,57
Italy (Republic Of)	—	7,76
Short-Term Euro BTP Future...	—	6,86
Euro Bobl Future June 25	—	6,73
Euro Bund Future June 25	—	6,50
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,98
10 Year Treasury Note Future...	—	5,78
Italy (Republic Of)	—	3,23
Italy (Republic Of)	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	27,44
📈 Sensibile	45,21
🛡️ Difensivo	27,35

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	137,91
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-37,91
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,71
Stati Uniti	48,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,29
Regno Unito	14,96
Europa Occidentale - Euro	28,98
Europa Occidentale - Non Euro	7,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 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	05/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/03/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/07/2025)	EUR 4,85	ISIN	IT0005397374		

Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2025 D

Patrimonio Netto (Mln) 1,52 EUR

(31/05/2025)