

Eurizon Global Trends 40 - Luglio 2025

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. Accrescimento progressivo dell'esposizione azionaria nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 40% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 45% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, prevalentemente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, tendenzialmente fino al 50% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

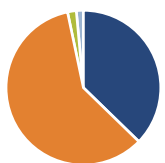
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,82
6-Mesi	3,17
1-Anno	6,65
3-Anni Ann.ti	0,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,43	-0,17	3,22	0,38
2023	3,19	2,58	-3,18	7,83
2022	-3,76	-7,61	-3,38	-1,35
2021	0,31	1,50	0,42	1,62

Portafoglio 31/12/2024

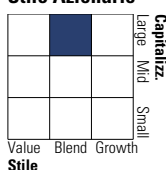


Asset Allocation %

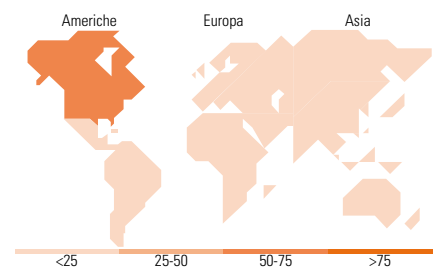
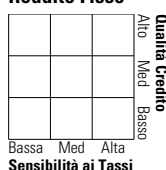
● Azioni	38,68
● Obbligazioni	61,68
● Liquidità	-1,90
● Altro	1,53

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	18,46
Eurizon Equity Innovation Z	-	17,26
Eurizon Green Euro Credit Z...	-	11,82
European Union Bonds Z EUR Acc	-	8,83
Eurizon Equity Planet Z	-	8,39
Eurizon Equity People Z	-	8,12
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	6,53
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	6,01
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	4,89
EIS Contingent Convertible...	-	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,01
📈 Sensibile	53,25
📉 Difensivo	15,74

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	49,54
⚙️ Societario	52,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-3,46
📑 Derivati	0,98

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,60
Stati Uniti	71,90
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,49
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	14,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,38
Asia	4,90
Giappone	3,55
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	49,01 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	12/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,37	ISIN	IT0005407322		

Eurizon Global Trends 40 - Luglio 2025

Patrimonio Netto (Mln)

52,23 EUR

(31/12/2024)