

Eurizon Investment SICAV - Mercurio 4

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

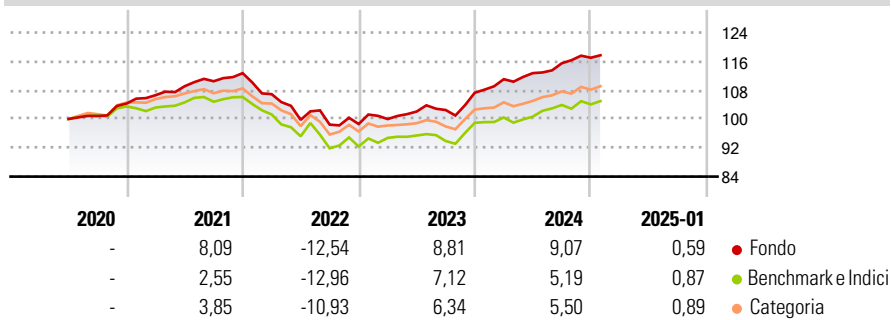
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to provide growth on the invested capital over time. It gives investors the opportunity to invest flexibly in developments in the international bond and equity markets. No guarantee is given with respect to this Objective actually being reached.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	65,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,33	2,92	3,68	2024	3,51	1,52	2,43	1,33
1-Anno	9,98	6,10	7,05	2023	1,40	2,10	0,40	4,68
3-Anni Ann.ti	2,59	0,70	1,33	2022	-5,18	-6,66	-1,34	0,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,23	2,32	1,27	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

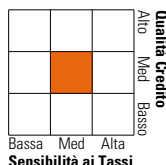


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	-	7,50
Amundi MSCI NA ESG...	-	7,45
Amundi Euro Government...	-	6,47
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	-	6,10
AXAWF Euro Credit Plus I Cap...	-	5,33
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR	-	5,28
Xtrackers EUR Corporate Bd...	-	4,16
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF...	-	3,99
M&G European Credit...	-	3,98
SPDR® MSCI Europe ETF	-	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,49
Sensibile	44,29
Difensivo	21,23

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,12
Societario	57,60
Cartolarizzazioni	0,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,70
Derivati	-3,22

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,57
Stati Uniti	37,25
Canada	1,29
America Latina e Centrale	1,02
Europa	40,65
Regno Unito	8,96
Europa Occidentale - Euro	19,79
Europa Occidentale - Non Euro	10,67
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,42
Medio Oriente	0,48
Asia	19,79
Giappone	2,30
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppatti	6,63
Asia - Emergente	10,52

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	92,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	22/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 593,83	ISIN	LU2015234862		
Patrimonio Netto (Mln)	73,38 EUR				

(30/11/2024)