

Eurizon Top Recovery ESG Gennaio 2026 A

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 e dinamico dell'esposizione azionaria nel corso dei primi 18 mesi del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 10% del totale delle attività sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 60% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 50% ed il 65% del totale delle attività del Fondo; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 30% ed il 65% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,11
6-Mesi	4,27
1-Anno	9,15
3-Anni Ann.ti	3,37
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,22	1,23	2,63	0,11
2023	7,06	3,53	-3,89	9,61
2022	-6,19	-11,20	-5,32	2,46
2021	0,40	3,77	0,17	2,97

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	50,83
● Obbligazioni	38,94
● Liquidità	9,85
● Altro	0,37

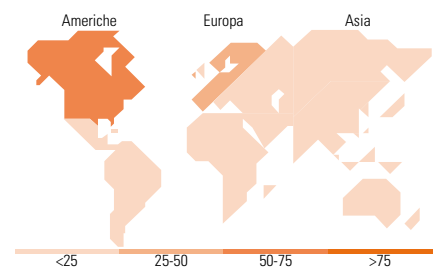
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	8,24
NVIDIA Corp		3,92
United States Treasury Notes	-	3,73
Apple Inc		3,37
Eurizon Bond Emerging...	-	3,36
Epsilon Global Equity ESG...	-	3,31
Germany (Federal Republic Of)	-	3,02
United States Treasury Bonds	-	2,97
Microsoft Corp		2,82
Amazon.com Inc		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,31
📈 Sensibile	48,25
📉 Difensivo	25,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,68
⚙️ Societario	8,21
🏢 Cartolarizzazioni	0,06
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,02
📑 Derivati	9,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,61
Stati Uniti	68,56
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,17
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	18,39
Europa Occidentale - Non Euro	8,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,22
Giappone	0,18
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	22,23 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	10/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,67	ISIN	IT0005425126		

Eurizon Top Recovery ESG Gennaio 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

34,02 EUR

(31/12/2024)