

# Eurizon Top Recovery ESG Gennaio 2026 D

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

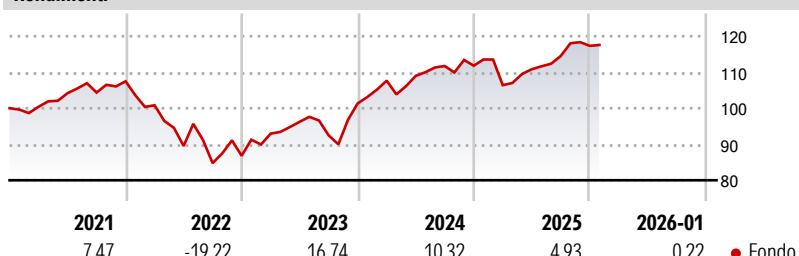
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. 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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 8,79 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,20  |
| 6-Mesi         | 6,20  |
| 1-Anno         | 3,23  |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,85  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,12  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

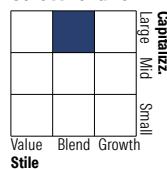
**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -     | -      | -     | -    |
| 2025 | -4,84 | 4,16   | 3,32  | 2,45 |
| 2024 | 6,22  | 1,23   | 2,52  | 0,08 |
| 2023 | 7,07  | 3,54   | -3,93 | 9,62 |
| 2022 | -6,19 | -11,21 | -5,32 | 2,42 |

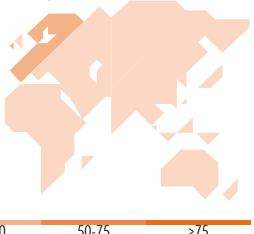
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

|                | Netta |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 56,07 |
| • Obbligazioni | 32,73 |
| • Liquidità    | 11,20 |
| • Altro        | 0,00  |

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Eurizon Fund Money Mkt EUR...               | -       | 10,83 |
| YIS MSCI World Universal...                 | -       | 5,97  |
| Eurizon Equity High Dividend...             | -       | 3,90  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📱       | 2,82  |
| Lonza Group Ltd                             | ✚       | 2,72  |
| United States Treasury Notes                | -       | 2,43  |
| NVIDIA Corp                                 | 💻       | 2,39  |
| Microsoft Corp                              | 💻       | 2,34  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 2,22  |
| ASML Holding NV                             | 💻       | 2,21  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 61    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 25    |

**Distribuzione Settoriale %**

|   | Fondo        |
|---|--------------|
| ↳ Ciclico                               | 26,57        |
| ↳ Sensibile                             | 42,36        |
| → Difensivo                             | 31,07        |
| <br>                                    |              |
| <b>Fixed Income Sector Weightings %</b> | <b>Fondo</b> |
| 虎卫 Governativo                          | 71,01        |
| 虎卫 Societario                           | 12,21        |
| 虎卫 Cartolarizzazioni                    | 0,00         |
| 虎卫 Enti Locali                          | 0,00         |
| 虎卫 Liquidità ed equivalenti             | 16,78        |
| 虎卫 Derivati                             | 0,00         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>60,96</b> |
| Stati Uniti                   | 60,45        |
| Canada                        | 0,50         |
| America Latina e Centrale     | 0,01         |
| <b>Europa</b>                 | <b>37,69</b> |
| Regno Unito                   | 4,31         |
| Europa Occidentale - Euro     | 20,39        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,97        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,02         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,35</b>  |
| Giappone                      | 0,96         |
| Australasia                   | 0,26         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,11         |
| Asia - Emergenti              | 0,01         |

**Anagrafica**

|                      |                         |                         |              |                              |         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 4,22 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | +39 2 88101             | (30/01/2026)            |              | 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               | 1,72%   |
| Nome del Gestore     | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione | 10/11/2020              | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| NAV (10/02/2026)     | EUR 5,54                | ISIN                    | IT0005425142 |                              |         |

## Eurizon Top Recovery ESG Gennaio 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

16,59 EUR

(31/12/2025)