

Eurizon Top Recovery ESG Gennaio 2026 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...



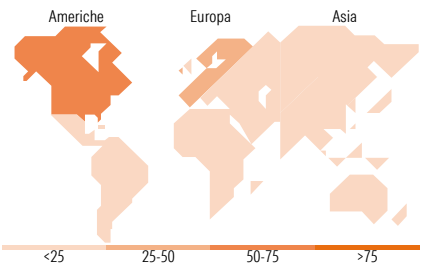
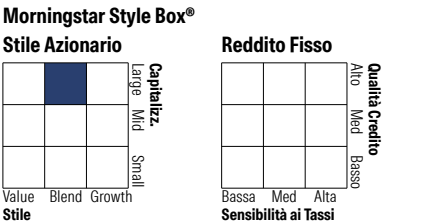
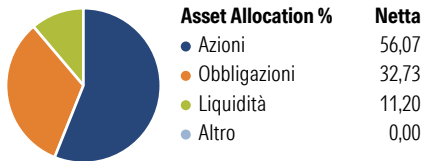
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	6,20	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,23	2025	-4,84	4,16	3,32	2,45
3-Anni Ann.ti	8,85	2024	6,22	1,23	2,52	0,08
5-Anni Ann.ti	3,12	2023	7,07	3,54	-3,93	9,62
10-Anni Ann.ti	-	2022	-6,19	-11,21	-5,32	2,42

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	71,01
⚙️ Societario	12,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	16,78
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,96
Stati Uniti	60,45
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,01
Europa	37,69
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
Asia	1,35
Giappone	0,96
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	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)	