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...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	7,47	-19,22	16,74	10,32	5,84	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,49
6-Mesi	7,26
1-Anno	2,53
3-Anni Ann.ti	8,78
5-Anni Ann.ti	3,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

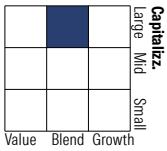
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,84	4,16	3,32	-
2024	6,22	1,23	2,52	0,08
2023	7,07	3,54	-3,93	9,62
2022	-6,19	-11,21	-5,32	2,42
2021	0,40	3,77	0,17	2,97

Portafoglio 31/10/2025

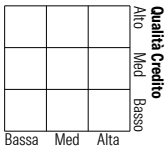
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,25
Obbligazioni	30,04
Liquidità	16,03
Altro	3,68

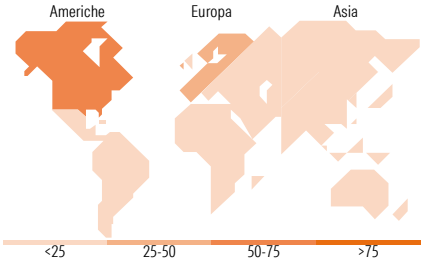
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	6,98
Epsilon Global Equity ESG...	—	6,67
Eurizon Equity High Dividend...	—	3,52
Lonza Group Ltd		2,88
NVIDIA Corp		2,70
Alphabet Inc Class A		2,63
Microsoft Corp		2,61
UCB SA		2,52
Amazon.com Inc		2,34
United States Treasury Notes	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,93
Sensibile	41,92
Difensivo	33,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,59
Societario	10,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,33
Derivati	0,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,64**
Stati Uniti	60,53
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,92**
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	21,95
Europa Occidentale - Non Euro	13,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,44**
Giappone	0,33
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	5,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (04/12/2025)	EUR 5,54	ISIN	IT0005425142		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Eurizon Top Recovery ESG Gennaio 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)	18,17 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR