

# Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

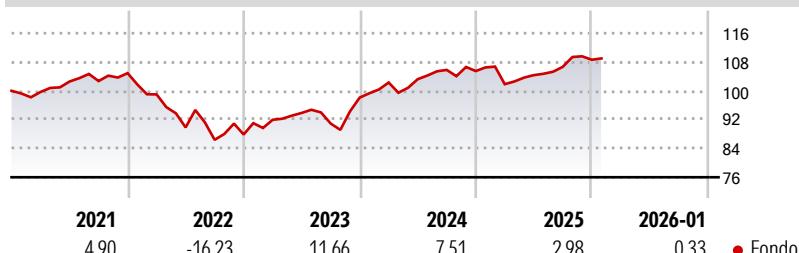
## Morningstar Rating™

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 due anni 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 40% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 30% ed il 45% del totale delle attività del Fondo; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 45% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,51
6-Mesi	4,93
1-Anno	2,32
3-Anni Ann.ti	6,38
5-Anni Ann.ti	1,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,45	2,46	2,22	1,84
2024	4,26	0,90	2,50	-0,30
2023	4,65	2,07	-3,13	7,92
2022	-5,63	-9,26	-3,83	1,71

### Portafoglio 31/12/2025

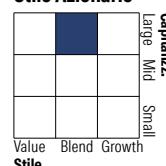


#### Asset Allocation %

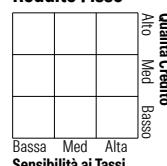
	Netta
• Azioni	36,22
• Obbligazioni	44,71
• Liquidità	19,08
• Altro	-0,01

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



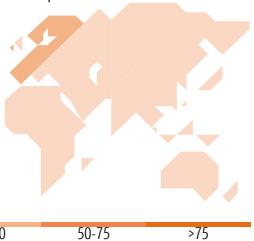
##### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Emerging...	-	7,64
Germany (Federal Republic Of)	-	6,53
YIS MSCI World Universal...	-	4,92
United States Treasury Notes	-	4,77
Germany (Federal Republic Of)	-	3,68
Eurizon Equity High Dividend...	-	3,31
United States Treasury Bonds	-	3,16
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,88
Italy (Republic Of)	-	2,70
Italy (Republic Of)	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	26,81
▼ Sensibile	42,68
► Difensivo	30,51
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	58,46
○ Societario	13,11
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	28,43
□ Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,37</b>
Stati Uniti	60,77
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>37,03</b>
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	19,99
Europa Occidentale - Non Euro	12,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>1,60</b>
Giappone	1,15
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergenti	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,86 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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,47	ISIN	IT0005425167		

# Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 A

Patrimonio Netto (Mln)

36,74 EUR

(31/12/2025)