

# 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	2,29
6-Mesi	2,39
1-Anno	6,66
3-Anni Ann.ti	1,72
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

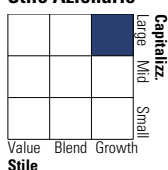
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	4,26	0,90	2,50	-0,30
2023	4,65	2,07	-3,13	7,92
2022	-5,63	-9,26	-3,83	1,71
2021	-0,32	2,91	0,12	2,14

### Portafoglio 31/12/2024

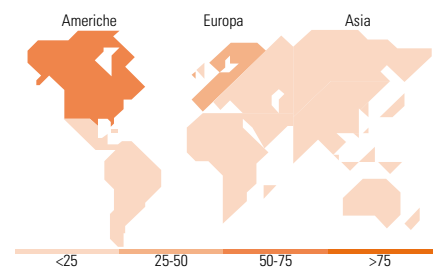
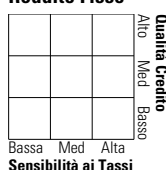


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Redditto Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	5,21
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,13
Eurizon Bond Emerging...	-	4,25
United States Treasury Notes	-	4,07
Epsilon Global Equity ESG...	-	3,25
NVIDIA Corp	📄	3,15
United States Treasury Bonds	-	3,02
Apple Inc	📄	2,71
Microsoft Corp	📄	2,27
Amazon.com Inc	📄	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
🔄 Ciclico	26,30
📈 Sensibile	48,23
📉 Difensivo	25,47

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	59,04
⚙️ Societario	10,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	23,47
📄 Derivati	6,80

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>68,61</b>
Stati Uniti	68,55
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,13</b>
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	18,31
Europa Occidentale - Non Euro	8,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,26</b>
Giappone	0,21
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	22,51 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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,32	ISIN	IT0005425167		

# Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 A

Patrimonio Netto (Mln)

65,88 EUR

(31/12/2024)