

Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

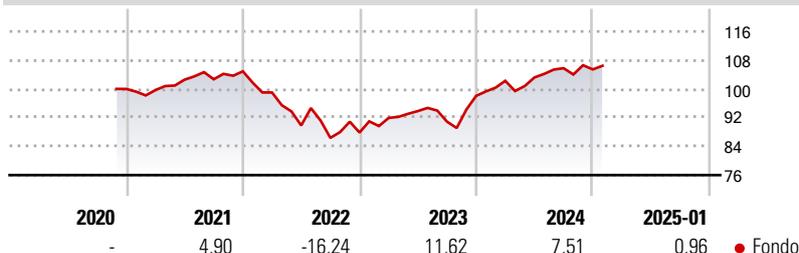
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria nel corso dei primi 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	9,41
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	6,67
3-Anni Ann.ti	1,72
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

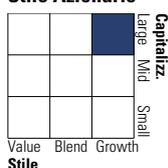
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,28	0,91	2,49	-0,31
2023	4,64	2,06	-3,13	7,89
2022	-5,62	-9,26	-3,85	1,72
2021	-0,32	2,91	0,12	2,14

Portafoglio 31/12/2024

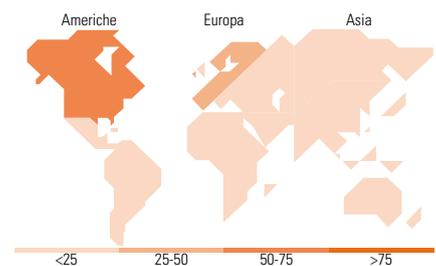
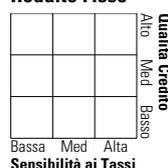


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito 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
America	68,61
Stati Uniti	68,55
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,13
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
Asia	0,26
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)	41,34 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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,13	ISIN	IT0005425183		

Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 D

Patrimonio Netto (Mln)

65,88 EUR

(31/12/2024)