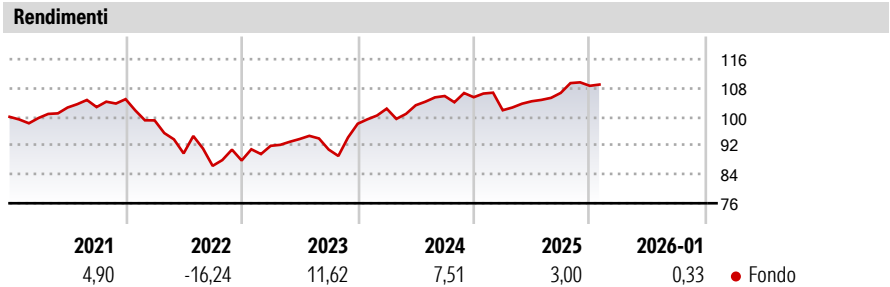


Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 D

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 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

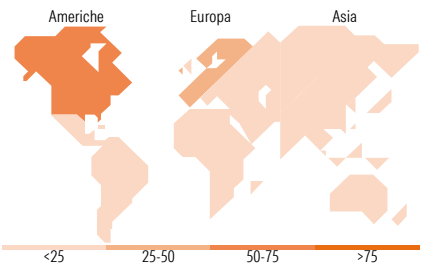
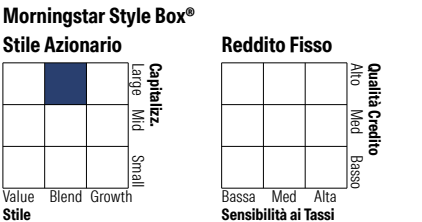
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	4,94
1-Anno	2,33
3-Anni Ann.ti	6,38
5-Anni Ann.ti	1,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,43	2,45	2,23	1,84
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

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	58,46
⚙️ Societario	13,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	28,43
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,37
Stati Uniti	60,77
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,02
Europa	37,03
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
Asia	1,60
Giappone	1,15
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	20,25 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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,19	ISIN	IT0005425183		

Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 D

Patrimonio Netto (Mln)	36,74 EUR
(31/12/2025)	