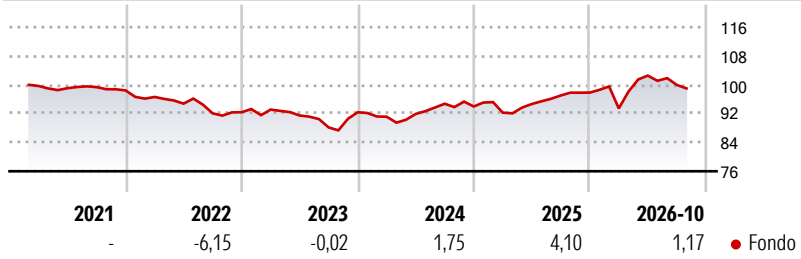
Eurizon AM TR Megatrend

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fino al 09/02/2030 (Orizzonte Temporale di Investimento): investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari e monetari; investimento fino al 50% in azioni e strumenti rappresentativi del capitale di rischio; investimento residuale in strumenti finanziari che investono in commodities; investimento contenuto in depositi bancari; investimento contenuto in parti di OICR, anche collegati. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari, denominati in qualsiasi valuta, incluse le valute dei paesi Emergenti. Successivamente al termine dell'Orizzonte Temporale di Investimento: Il portafoglio del Fondo sarà gradualmente trasformato per essere costituito in via esclusiva da strumenti finanziari di natura monetaria e/o...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-6,15	-0,02	1,75	4,10	1,17	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,51
6-Mesi	-0,90
1-Anno	1,68
3-Anni Ann.ti	3,74
5-Anni Ann.ti	0,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,51	9,77	-2,52	-
2025	-1,83	2,60	2,51	0,82
2024	-1,33	0,85	3,08	-0,80
2023	0,80	-1,76	-3,63	4,77
2022	-1,83	-1,93	-2,83	0,33

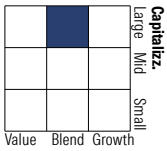
Portafoglio 30/09/2026



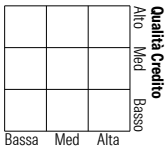
Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,33
Obbligazioni	53,70
Liquidità	2,03
Altro	0,94

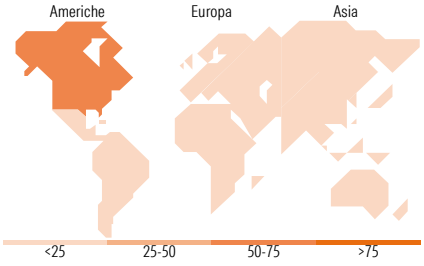
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	—	18,83
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	7,71
Eurizon Securitized Bond Z...	—	4,43
Eurizon Equity Innovation Z	—	4,38
Eurizon Bond High Yield Z...	—	4,14
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	3,91
YIS MSCI USA Growth...	—	3,64
EIS Credit Income I EUR Acc	—	3,21
Italy (Republic Of)	—	3,10
Italy (Republic Of)	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		379
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,35
Sensibile	51,95
Difensivo	14,70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,03
Societario	23,74
Cartolarizzazioni	13,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,68
Derivati	-9,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,64**
Stati Uniti	63,72
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,47
Europa	**15,67**
Regno Unito	1,33
Europa Occidentale - Euro	11,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,34
Medio Oriente	0,14
Asia	**18,69**
Giappone	10,05
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	5,94

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	22,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/11/2026)	EUR 4,83	ISIN	IT0005426538		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Eurizon AM TR Megatrend

Patrimonio Netto (Mln)	23,99 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.