

Eurizon AM TR Megatrend

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

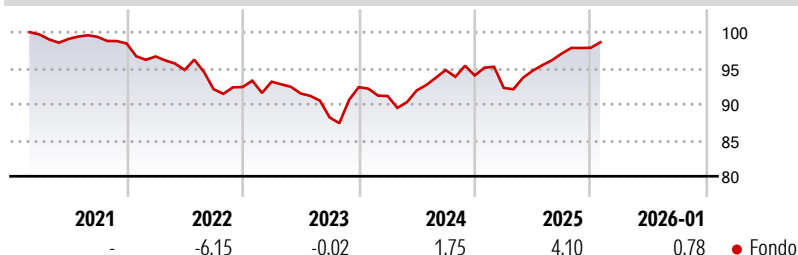
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

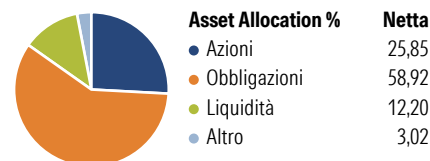
	Fondo
3-Mesi	2,02
6-Mesi	3,99
1-Anno	4,03
3-Anni Ann.ti	2,30
5-Anni Ann.ti	-0,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

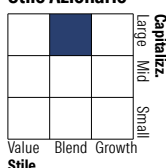
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,83	2,60	2,51	0,82
2024	-1,33	0,85	3,08	-0,80
2023	0,80	-1,76	-3,63	4,77
2022	-1,83	-1,93	-2,83	0,33

Portafoglio 31/12/2025

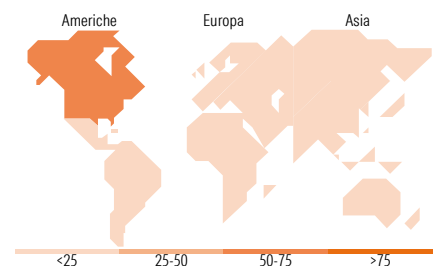
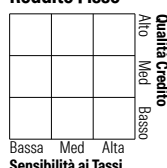


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	—	19,56
Eurizon Securitized Bond Z...	—	5,56
Eurizon Bond High Yield Z...	—	5,39
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	5,18
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	4,44
Eurizon Equity Innovation Z	—	3,34
YIS MSCI USA Growth...	—	2,83
Euro Stoxx Banks Future Mar 26	—	2,69
Italy (Republic Of)	—	2,18
Italy (Republic Of)	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		227
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,65
Sensibile	49,07
Difensivo	18,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,30
Societario	24,17
Cartolarizzazioni	12,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,03
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,52
Stati Uniti	54,65
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,50
Europa	22,94
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	15,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,16
Medio Oriente	0,24
Asia	20,54
Giappone	9,34
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergente	8,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	40,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 4,85	ISIN	IT0005426538		

Eurizon AM TR Megatrend

Patrimonio Netto (Mln)	42,56 EUR
(31/12/2025)	