

# Eurizon AM TR Megatrend II

## 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	2,28
1-Anno	2,69
3-Anni Ann.ti	-0,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-1,29	0,67	3,06	-0,91
2023	0,75	-1,95	-3,75	4,64
2022	-1,95	-1,93	-0,90	-2,18
2021	-	-0,60	-0,38	-0,81

### Portafoglio 31/12/2024

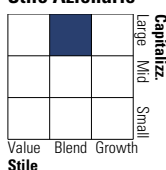


#### Asset Allocation %

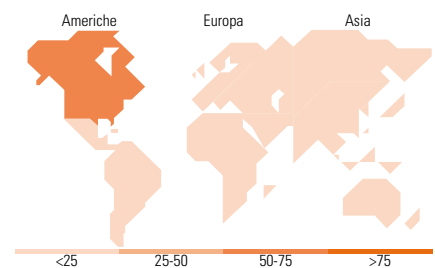
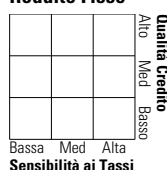
● Azioni	39,29
● Obbligazioni	54,83
● Liquidità	5,18
● Altro	0,71

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Absolute Return...	-	8,33
Eurizon Securitized Bond Z...	-	4,06
Italy (Republic Of)	-	3,90
Italy (Republic Of)	-	3,90
Spain (Kingdom of)	-	3,88
Germany (Federal Republic Of)	-	3,88
Italy (Republic Of)	-	3,87
Italy (Republic Of)	-	3,86
Italy (Republic Of)	-	3,85
Italy (Republic Of)	-	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,24
📈 Sensibile	44,94
📉 Difensivo	16,82

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,21
⚙️ Societario	17,93
🏠 Cartolarizzazioni	8,85
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-7,05
📑 Derivati	-0,94

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,56</b>
Stati Uniti	64,71
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,40
<b>Europa</b>	<b>24,10</b>
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	15,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,05
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,15
Medio Oriente	0,44
<b>Asia</b>	<b>9,34</b>
Giappone	3,84
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	2,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,62	ISIN	IT0005426553		

# Eurizon AM TR Megatrend II

Patrimonio Netto (Mln) 11,89 EUR

(31/12/2024)