

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	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,75
6-Mesi	4,11
1-Anno	3,55
3-Anni Ann.ti	2,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,30	2,60	2,42	0,85
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

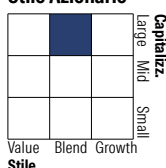
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

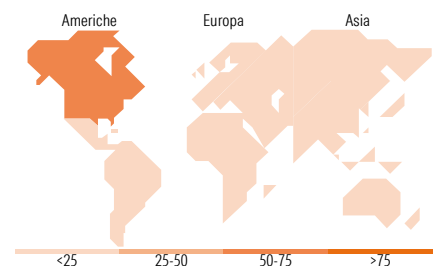
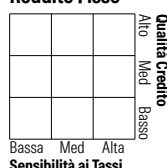
25,27
62,14
9,43
3,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	—	16,53
Eurizon Bond High Yield Z...	—	5,88
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	—	5,65
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	4,67
Eurizon Securitized Bond Z...	—	4,17
Eurizon Equity Innovation Z	—	3,52
YIS MSCI USA Growth...	—	2,98
Euro Stoxx Banks Future Mar 26	—	2,87
Italy (Republic Of)	—	2,32
Italy (Republic Of)	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,15
Sensibile	48,84
Difensivo	18,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,60
Societario	23,67
Cartolarizzazioni	9,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,15
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,81
Stati Uniti	53,83
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,64
Europa	21,70
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	14,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,23
Medio Oriente	0,34
Asia	22,49
Giappone	9,44
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	2,41
Asia - Emergente	9,39

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,98 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	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 (11/02/2026)	EUR 4,82	ISIN	IT0005426553		

Eurizon AM TR Megatrend II

Patrimonio Netto (Mln) 6,42 EUR

(31/12/2025)