

Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 - Luglio 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. Accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria nel corso dei primi 2 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 50% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% ed il 55% del totale delle attività del Fondo; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 55% del totale delle attività...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,30
6-Mesi	5,38
1-Anno	6,84
3-Anni Ann.ti	-0,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,76	0,42	2,15	0,52
2023	6,63	2,21	-4,49	8,42
2022	-6,13	-10,63	-5,53	0,80
2021	-	-	0,02	0,86

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

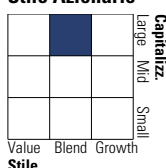
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

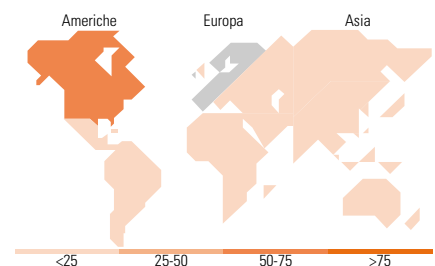
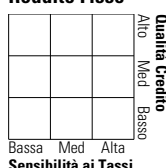
53,55
40,20
5,94
0,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	9,38
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	-	6,70
NVIDIA Corp		3,65
Apple Inc		3,54
Microsoft Corp		3,22
Amazon.com Inc		2,11
Alphabet Inc Class C		1,92
Meta Platforms Inc Class A		1,49
Broadcom Inc		1,46
Tesla Inc		1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,08
Sensibile	50,19
Difensivo	18,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,54
Societario	55,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,47
Stati Uniti	67,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,10
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	19,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,45
Asia	3,43
Giappone	2,13
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	116,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,92	ISIN	IT0005445165		

Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 - Luglio 2026

Patrimonio Netto (Mln) 119,31 EUR

(31/12/2024)