

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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	5,37
1-Anno	5,88
3-Anni Ann.ti	7,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

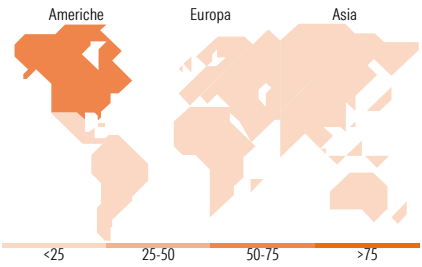
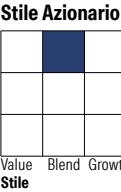
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,86	5,84	3,19	2,29
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

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	12,12
NVIDIA Corp		3,78
Apple Inc		2,98
Microsoft Corp		2,95
Alphabet Inc Class C		2,44
Amazon.com Inc		1,92
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	1,72
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	1,64
Meta Platforms Inc Class A		1,54
Broadcom Inc		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,10
Sensibile	57,88
Difensivo	18,02

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,57
Societario	65,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,42</b>
Stati Uniti	71,97
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,02</b>
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	19,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,56</b>
Giappone	0,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,85
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	67,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 5,24	ISIN	IT0005445165		

# Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 - Luglio 2026

Patrimonio Netto (Mln)	69,41 EUR
(31/12/2025)	