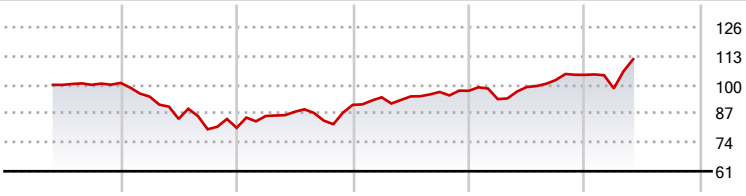
Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 - Luglio 2026

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-20,11	12,86	6,99	7,40	6,74	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	10,93
6-Mesi	5,59
1-Anno	12,37
3-Anni Ann.ti	8,19
5-Anni Ann.ti	1,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

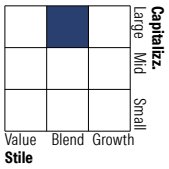
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,86	-	-	-
2025	-3,86	5,84	3,19	2,29
2024	3,76	0,42	2,15	0,52
2023	6,63	2,21	-4,49	8,42
2022	-6,13	-10,63	-5,53	0,80

Portafoglio 31/05/2026

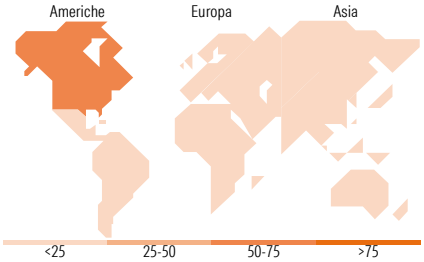
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,57
Obbligazioni	44,19
Liquidità	6,23
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	14,97
NVIDIA Corp		3,11
Apple Inc		2,33
Microsoft Corp		2,23
Alphabet Inc Class C		2,20
YIS 1-3 Year Emu...	—	2,01
Amazon.com Inc		1,63
Broadcom Inc		1,44
Meta Platforms Inc Class A		1,18
E-mini S&P 500 Future June 26	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,07
Sensibile	55,14
Difensivo	14,78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,64
Societario	57,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,93
Derivati	1,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,20**
Stati Uniti	67,35
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**27,17**
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	19,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,63**
Giappone	2,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	26/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/05/2021
NAV (25/06/2026)	EUR 5,51

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	56,80 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005445165

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 - Luglio 2026

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	56,71 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.