Eurizon Investi Graduale ESG 30 Gennaio 2027 A

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. Accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 30% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 35% del totale delle attività del Fondo; a partire dall'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo non si applicherà il limite minimo all'esposizione azionaria pari al 20% del totale delle attività del Fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,92
6-Mesi	0,82
1-Anno	1,58
3-Anni Ann.ti	4,60
5-Anni Ann.ti	1,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,02	4,49	-1,95	-
2025	-1,84	2,34	1,52	1,19
2024	1,54	0,47	2,34	-0,69
2023	2,09	0,17	-2,49	6,06
2022	-2,22	-4,86	-1,85	0,94

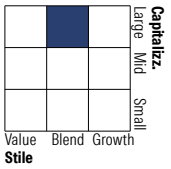
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,22
Obbligazioni	35,69
Liquidità	32,00
Altro	0,09

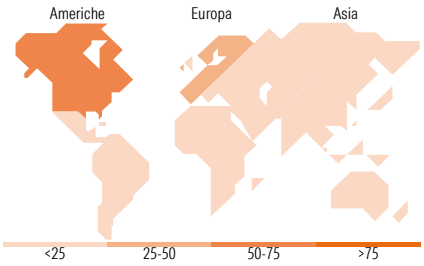
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	15,24
Eurizon TOP Emu Research Z...	—	7,37
Germany (Federal Republic Of)	—	5,49
NVIDIA Corp		4,37
YIS MSCI World Universal...	—	3,15
United States Treasury Notes	—	3,04
United States Treasury Notes	—	3,04
Marvell Technology Inc		2,61
Microsoft Corp		2,58
Alphabet Inc Class A		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,52
Sensibile	52,03
Difensivo	19,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,04
Societario	8,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,28
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,04**
Stati Uniti	57,84
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**41,47**
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	29,79
Europa Occidentale - Non Euro	8,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**0,48**
Giappone	0,33
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	28/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/10/2021
NAV (10/11/2026)	EUR 5,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	63,92 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	49,90 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005460792
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	20,00%

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.

MORNINGSTAR