Eurizon Investi Graduale ESG 30 Gennaio 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

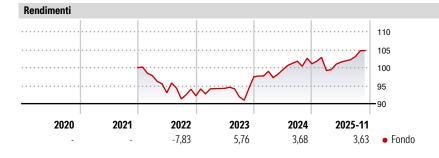
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	Trimestrali %				
6-Mesi	3,17	2025	-1,84	2,34	1,52	-
1-Anno	1,01	2024	1,54	0,47	2,34	-0,69
3-Anni Ann.ti	3,46	2023	2,09	0,17	-2,49	6,06
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,22	-4,86	-1,85	0,94
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 0//12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Emerging	_	8,83
United States Treasury Notes	_	7,23
Epsilon Global Equity ESG	_	6,09
United States Treasury Bonds	_	4,62
NVIDIA Corp		4,02
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl	_	3,16
Eu - Global Equity Cl Z	_	2,77
Microsoft Corp		2,70
Italy (Republic Of)	_	2,60
Germany (Federal Republic Of)	=	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	113

℃ Ciclico	28,56
✓ Sensibile	49,26
→ Difensivo	22,18
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	61,24
Societario	12,80
★ Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,17
Derivati	0,71

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	68,02		
Stati Uniti	68,01		
Canada	0,01		
America Latina e Centrale	0,01		
Europa	31,90		
Regno Unito	3,15		
Europa Occidentale - Euro	17,20		
Europa Occidentale - Non Euro	11,54		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,08		
Giappone	0,02		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,02		
Asia - Emergente	0,03		

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 (04/12/2025)	EUR 5,21
Patrimonio Netto (MIn)	151,30 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	118,55 EUR
(28/11/2025)	
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%