

# 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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,48
6-Mesi	0,56
1-Anno	7,15
3-Anni Ann.ti	3,63
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,02	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

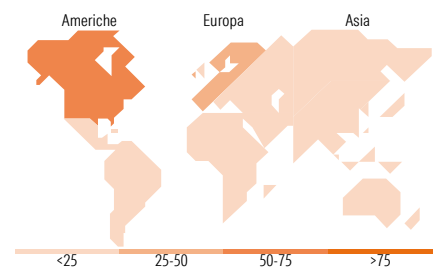
25,32  
41,69  
32,96  
0,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Emerging...	-	9,20
YIS MSCI World Universal...	-	7,40
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	7,16
Eurizon TOP Emu Research Z...	-	4,20
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	-	3,83
Germany (Federal Republic Of)	-	3,63
United States Treasury Notes	-	3,55
United States Treasury Notes	-	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,44
Sensibile	48,23
Difensivo	21,33

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	50,22
Societario	11,03
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,66
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>59,28</b>
Stati Uniti	58,54
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>39,06</b>
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	25,28
Europa Occidentale - Non Euro	9,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>1,66</b>
Giappone	1,08
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	83,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 5,21	ISIN	IT0005460792		
Patrimonio Netto (Mln)	98,37 EUR				

(31/03/2026)