

# Eurizon Investi Graduale ESG 30 Gennaio 2027 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

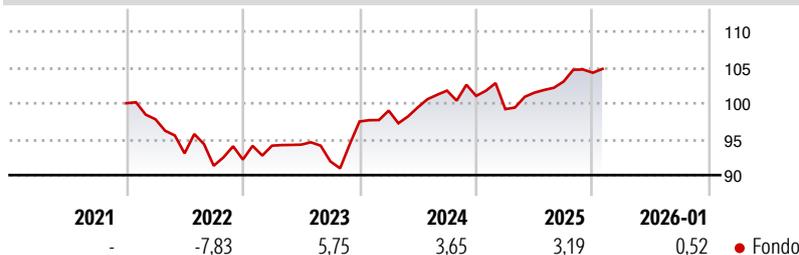
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	4,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

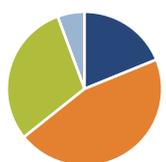
	Fondo
3-Mesi	0,12
6-Mesi	3,11
1-Anno	2,70
3-Anni Ann.ti	3,79
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,82	2,31	1,53	1,18
2024	1,55	0,45	2,35	-0,72
2023	2,10	0,15	-2,47	6,04
2022	-2,22	-4,86	-1,85	0,94

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

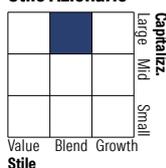
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

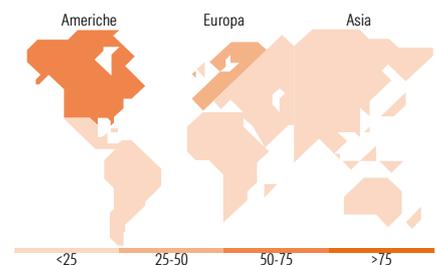
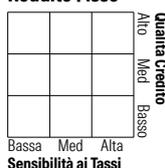
18,81  
45,43  
30,14  
5,63

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Emerging...	-	6,80
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	6,69
YIS MSCI World Universal...	-	5,70
United States Treasury Notes	-	5,55
United States Treasury Bonds	-	4,99
TOP Emu Research Z EUR Acc	-	3,22
Italy (Republic Of)	-	2,93
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	-	2,88
NVIDIA Corp		2,77
Germany (Federal Republic Of)	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,66
Sensibile	48,41
Difensivo	21,93

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,11
Societario	12,55
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,26
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,72</b>
Stati Uniti	66,06
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>31,76</b>
Regno Unito	3,91
Europa Occidentale - Euro	17,00
Europa Occidentale - Non Euro	10,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>1,52</b>
Giappone	1,01
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,33 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	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	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,08	ISIN	IT0005460818		
Patrimonio Netto (Mln)	131,94 EUR				

(31/12/2025)