

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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,77
6-Mesi	2,09
1-Anno	5,08
3-Anni Ann.ti	4,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

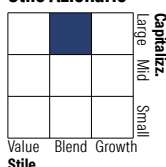
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

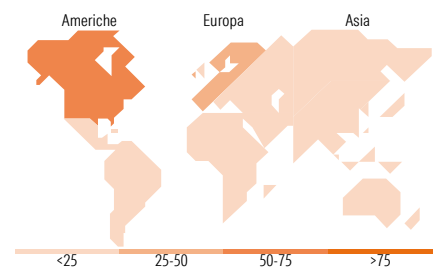
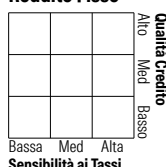
30,13
35,72
34,08
0,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Emerging...	-	10,69
YIS MSCI World Universal...	-	9,61
Eurizon TOP Emu Research Z...	-	5,27
Germany (Federal Republic Of)	-	4,16
United States Treasury Notes	-	3,91
NVIDIA Corp	☑	3,78
United States Treasury Notes	-	3,55
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	29,50
📈 Sensibile	50,60
📉 Difensivo	19,90

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	39,50
⚙️ Societario	12,89
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	47,86
📄 Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,71
Stati Uniti	59,93
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,04
Europa	37,57
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	24,80
Europa Occidentale - Non Euro	9,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	1,72
Giappone	1,12
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,09	ISIN	IT0005460818		
Patrimonio Netto (Mln)	86,75 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.