

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	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,39
6-Mesi	1,30
1-Anno	4,08
3-Anni Ann.ti	0,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

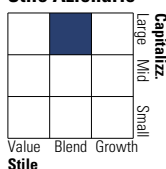


Asset Allocation %

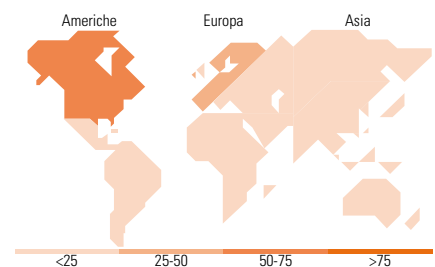
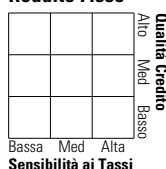
Azioni	27,45
Obbligazioni	42,43
Liquidità	24,39
Altro	5,73

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Market...	-	16,46
Eurizon Bond Emerging...	-	5,49
Epsilon Obbligazioni 2028	-	5,39
Germany (Federal Republic Of)	-	4,01
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,64
United States Treasury Bonds	-	3,47
United States Treasury Notes	-	3,27
NVIDIA Corp		2,69
Epsilon Global Equity ESG...		2,49
Microsoft Corp		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,71
Sensibile	48,60
Difensivo	20,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,76
Societario	10,23
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,11
Derivati	0,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,76
Stati Uniti	68,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,23
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	19,89
Europa Occidentale - Non Euro	8,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	42,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 4,97	ISIN	IT0005460818		
Patrimonio Netto (Mln)	343,81 EUR				

(31/12/2024)