

# Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 2027 A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

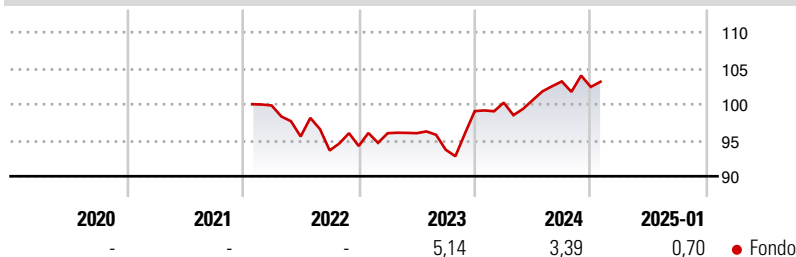
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. 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. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,48  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,42  |
| 6-Mesi         | 1,36  |
| 1-Anno         | 3,97  |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,04  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 2025    | -    | -     | -     | -     |
| 2024    | 1,19 | 0,36  | 2,57  | -0,74 |
| 2023    | 1,89 | 0,00  | -2,40 | 5,72  |
| 2022    | -    | -4,31 | -2,03 | 0,66  |
| 2021    | -    | -     | -     | -     |

### Portafoglio 31/12/2024

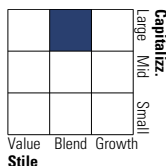


### Asset Allocation %

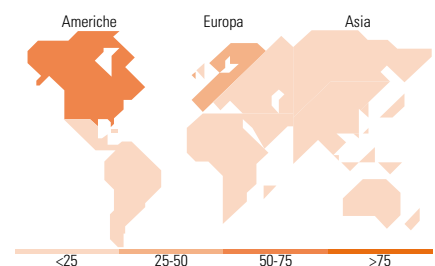
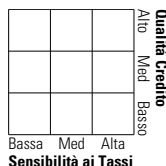
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 25,86 |
| Obbligazioni | 47,49 |
| Liquidità    | 20,97 |
| Altro        | 5,68  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Eurizon Fund Money Market...                | -       | 12,98 |
| Eurizon Bond Emerging...                    | -       | 5,39  |
| Epsilon Obbligazioni 2028                   | -       | 5,28  |
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 5,20  |
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 3,73  |
| United States Treasury Bonds                | -       | 3,40  |
| United States Treasury Notes                | -       | 3,20  |
| Epsilon Global Equity ESG...                | -       | 2,46  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 2,36  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 2,22  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 57    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 225   |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 30,78 |
| Sensibile | 48,64 |
| Difensivo | 20,59 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 64,30 |
| Societario               | 13,55 |
| Cartolarizzazioni        | 0,03  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 21,29 |
| Derivati                 | 0,83  |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>68,85</b> |
| Stati Uniti                   | 68,84        |
| Canada                        | 0,01         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>31,14</b> |
| Regno Unito                   | 3,21         |
| Europa Occidentale - Euro     | 19,90        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,03         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,01</b>  |
| 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) | 234,39 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     | 27/01/2022              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,30%   |
| Nome del Gestore     | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 27/01/2022              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (03/02/2025)     | EUR 5,16                | ISIN                    | IT0005480535 |                              |         |

# Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (Mln) 277,72 EUR

(31/12/2024)