Bilanciati Altro

## **Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 2027 A**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Not Categorized

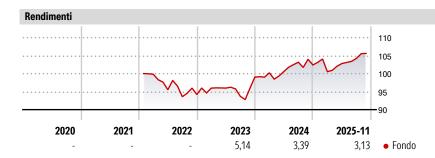
**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,85	2025	-1,82	2,25	1,38	-
1-Anno	0,53	2024	1,19	0,36	2,57	-0,74
3-Anni Ann.ti	3,04	2023	1,89	0,00	-2,40	5,72
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-4,31	-2,03	0,66
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

27,99



Titoli principali	
Nome Settor	re %
Germany (Federal Republic Of)	- 7,69
Germany (Federal Republic Of)	- 7,12
United States Treasury Notes	- 6,33
Epsilon Obbligazioni 2028	- 5,97
Epsilon Global Equity ESG	- 5,39
United States Treasury Bonds -	- 5,10
United Kingdom of Great	- 4,66
Eurizon Bond Emerging	- 4,23
Eu - Global Equity Cl Z	- 3,06
Italy (Republic Of)	- 2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	124

₩ Sensibile	47,75	
→ Difensivo	24,25	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	81,68	
Societario	13,21	
★ Cartolarizzazioni	0,07	
₹ Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	4,52	
Derivati	0,52	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	66,05	
Stati Uniti	66,03	
Canada	0,02	
America Latina e Centrale	0,01	
Europa	33,84	
Regno Unito	3,15	
Europa Occidentale - Euro	16,80	
Europa Occidentale - Non Euro	13,88	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,01	
Medio Oriente	0,01	
Asia	0,11	
Giappone	0,03	
Australasia	0,01	
Asia - Paesi Sviluppati	0,04	
Asia - Emergente	0,04	

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	109,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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 (04/12/2025)	FUR 5.27	ISIN	IT0005480535		

## **Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 2027 A**

Patrimonio Netto (MIn)

136,48 EUR

(31/10/2025)

