

Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

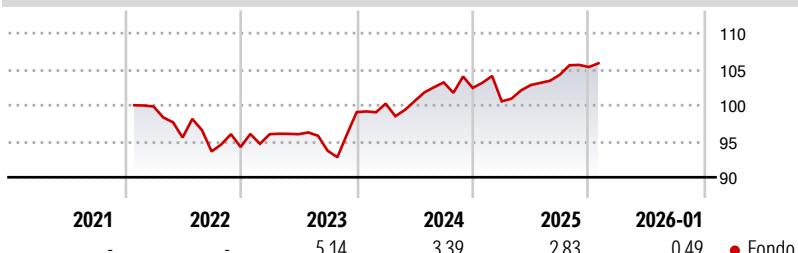
Morningstar Rating™

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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

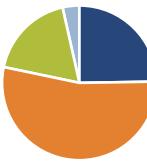
3-Mesi	1,01
6-Mesi	3,04
1-Anno	2,43
3-Anni Ann.ti	3,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,82	2,25	1,38	1,04
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	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

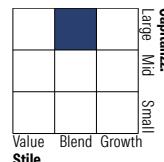
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

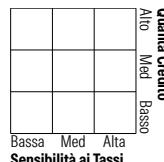
24,74
53,54
18,21
3,51

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,21
Stati Uniti	64,47
Canada	0,72
America Latina e Centrale	0,03
Europa	33,08
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	16,65
Europa Occidentale - Non Euro	12,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	1,71
Giappone	1,13
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergenti	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	8,61
Germany (Federal Republic Of)	-	7,88
United States Treasury Notes	-	6,94
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	6,38
United States Treasury Bonds	-	5,35
United Kingdom of Great...	-	5,26
Eurizon Bond Emerging...	-	4,71
YIS MSCI World Universal...	-	4,67
TOP Emu Research Z EUR Acc	-	3,47
Italy (Republic Of)	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,23
Sensibile	47,40
Difensivo	23,37
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,23
Societario	9,61
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,96
Derivati	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	98,37 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	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 (10/02/2026)	EUR 5,32	ISIN	IT0005480535		

Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

122,27 EUR

(31/12/2025)