Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 2027 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	5,13	4,45	2,79	1,88	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,79
6-Mesi	1,20
1-Anno	1,42
3-Anni Ann.ti	4,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,90	4,58	-1,89	-
2025	-1,83	2,25	1,38	1,01
2024	1,20	1,37	2,58	-0,75
2023	1,89	0,00	-2,40	5,72
2022	-	-4,31	-2,03	0,66

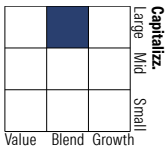
Portafoglio 30/09/2026



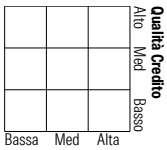
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,88
Obbligazioni	55,73
Liquidità	15,32
Altro	0,08

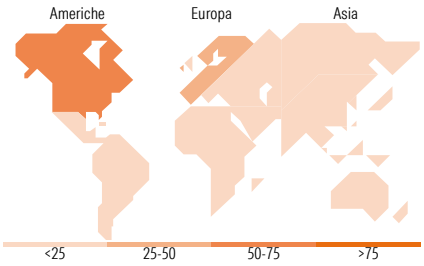
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	11,86
Germany (Federal Republic Of)	—	9,98
Eurizon TOP Emu Research Z...	—	7,97
United States Treasury Notes	—	6,66
United Kingdom of Great...	—	6,37
United States Treasury Notes	—	4,50
Italy (Republic Of)	—	3,46
Italy (Republic Of)	—	2,78
NVIDIA Corp		2,66
YIS MSCI USA Selection ETF USD	—	2,13

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	58,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	65

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,04
Sensibile	50,34
Difensivo	20,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,62
Societario	11,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,82
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,87**
Stati Uniti	51,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**48,12**
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	35,64
Europa Occidentale - Non Euro	9,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	8,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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	20,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/11/2026)	EUR 5,15	ISIN	IT0005480550		

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 prodotto; (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.

Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)	59,10 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR