

Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 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 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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

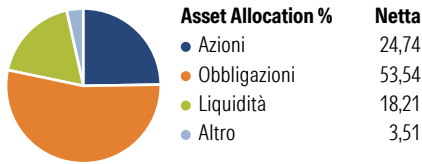
	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	3,02
1-Anno	2,39
3-Anni Ann.ti	3,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

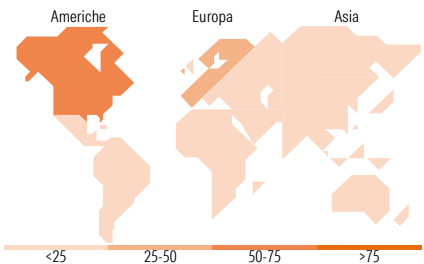


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

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 - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	16,71 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	20,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,15	ISIN	IT0005480550		

Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)	122,27 EUR
(31/12/2025)	