

# Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 2027 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

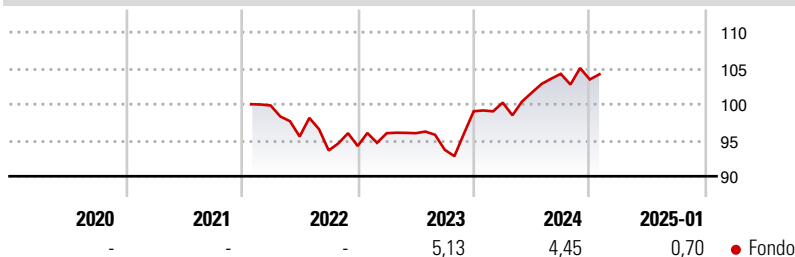
## Morningstar Rating™

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	5,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

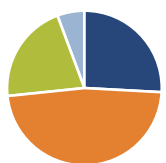
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,43
6-Mesi	1,34
1-Anno	5,02
3-Anni Ann.ti	1,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

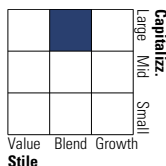


### Asset Allocation %

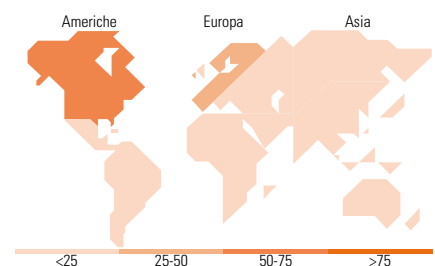
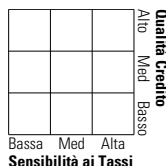
Azioni	25,86
Obbligazioni	47,49
Liquidità	20,97
Altro	5,68

### 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)	35,60 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	20,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,05	ISIN	IT0005480550		

# Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 2027 D

Patrimonio Netto (Mln) 277,72 EUR

(31/12/2024)