

Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

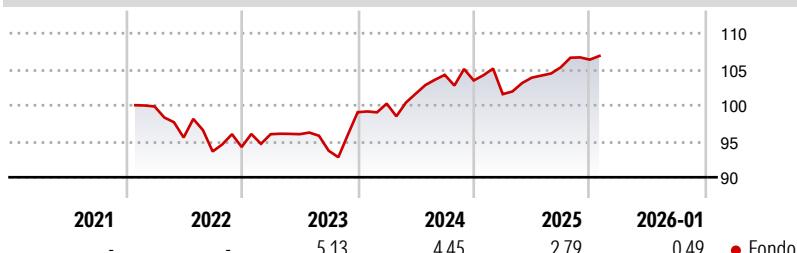
Not Benchmarked

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 %

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

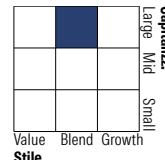
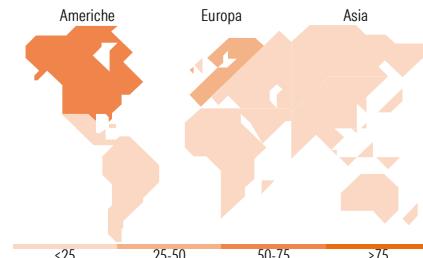
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 24,74
- Obbligazioni 53,54
- Liquidità 18,21
- Altro 3,51

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 - Emergenti	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)