

Eurizon Circular & Green Economy 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. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 10% del totale delle attività sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 50% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% ed il 55% del totale delle attività del Fondo; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 55% del totale delle attività del Fondo.



Misure di Rischio

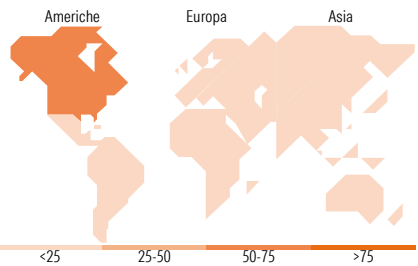
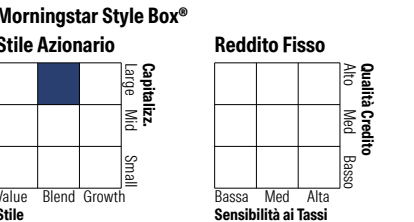
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,83
6-Mesi	3,29
1-Anno	-1,08
3-Anni Ann.ti	5,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,76	1,28	2,04	0,27
2024	4,77	0,61	3,31	0,90
2023	2,96	1,07	-0,98	6,27
2022	-	-3,44	-4,45	0,26

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	3,10
Italy (Republic Of)	—	2,41
France (Republic Of)	—	1,79
France (Republic Of)	—	1,74
Austria (Republic of)	—	1,63
Austria (Republic of)	—	1,61
Siemens AG	⚙️	1,32
Hewlett Packard Enterprise Co	📠	1,28
Ingersoll Rand Inc	⚙️	1,27
Crown Holdings Inc	🚚	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		221
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	27,75
📈 Sensibile	49,88
➡️ Difensivo	22,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	44,85
⚙️ Societario	49,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,79
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,78
Stati Uniti	67,34
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,26
Europa	19,83
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	11,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,39
Giappone	6,65
Australasia	2,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,71 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	14/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/03/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,35	ISIN	IT0005483802		

Eurizon Circular & Green Economy D

Patrimonio Netto (Mln)	30,96 EUR
(31/12/2025)	