

# Eurizon Circular & Green Economy 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. 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,50
6-Mesi	5,89
1-Anno	9,20
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

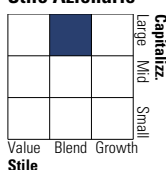
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,77	0,61	3,31	0,90
2023	2,96	1,07	-0,98	6,27
2022	-	-3,44	-4,45	0,26
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

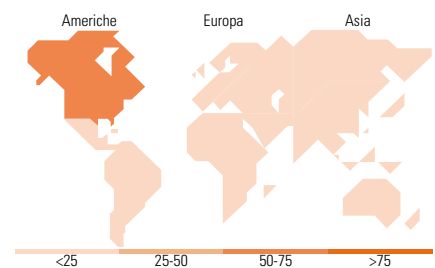
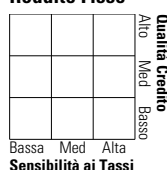


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	2,42
Italy (Republic Of)	—	1,72
Italy (Republic Of)	—	1,64
France (Republic Of)	—	1,50
Belgium (Kingdom Of)	—	1,45
Applied Materials Inc	📠	1,24
European Union	—	1,21
Abbott Laboratories	🏠	1,19
France (Republic Of)	—	1,18
ServiceNow Inc	📠	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	31,48
📈 Sensibile	49,07
🛡️ Difensivo	19,45

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	42,11
⚙️ Societario	51,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,96
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>72,19</b>
Stati Uniti	69,78
Canada	2,41
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,57</b>
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	8,13
Europa Occidentale - Non Euro	9,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,23</b>
Giappone	6,17
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,14

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,69 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	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 (03/02/2025)	EUR 5,44	ISIN	IT0005483802		

# Eurizon Circular & Green Economy D

Patrimonio Netto (Mln)

49,42 EUR

(31/12/2024)