

Eurizon Soluzione ESG 40 isy

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR
EUR, 10% BBgBarc Euro AGG Corporate,
40% MSCI All Countries World, 40% JPM
Emu Government

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 20% ed il 60% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari, in via tendenziale, sono prevalentemente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura prevalente o principale. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

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	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	-	-	-	-	1,20
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	1,99
Categoria	-	-	-	-	-	2,01

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

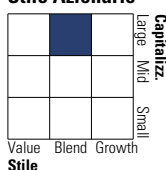
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

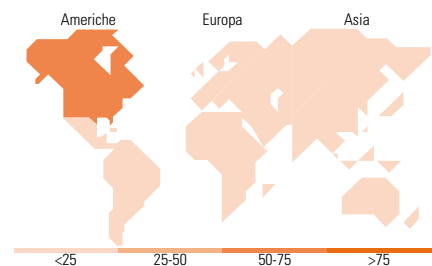
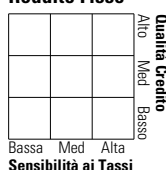


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term...	-	12,60
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	7,61
Eurizon Equity USA Z Acc	-	6,67
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	5,25
Eurizon Bond EUR Medium Term...	-	5,07
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	4,82
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	4,37
BlackRock Sust Advtg US Eq D...	-	2,47
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	2,15
GS Euro Cred-Q Cap EUR	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,93
Sensibile	49,57
Difensivo	17,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,99
Societario	25,79
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,39
Derivati	-0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,50
Stati Uniti	68,78
Canada	2,90
America Latina e Centrale	0,81
Europa	13,10
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	6,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,22
Medio Oriente	0,38
Asia	14,40
Giappone	4,58
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	3,67
Asia - Emergente	4,52

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	IT0005622763		
NAV (06/02/2025)	EUR 10,94				
Patrimonio Netto (Mln)	736,44 EUR				

(31/12/2024)