

Eurizon Manager Selection Fund – MS 10

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI World Price EUR, 10% JPM
EMBI Gbl Diversified Hdg EUR, 25% FTSE
MTS Italy BOT-Ex-Bank of It TR EUR, 10%
ICE BofAML BBB Gbl HY Euro Is Hdg TR
EUR, 45% JPM EMU TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

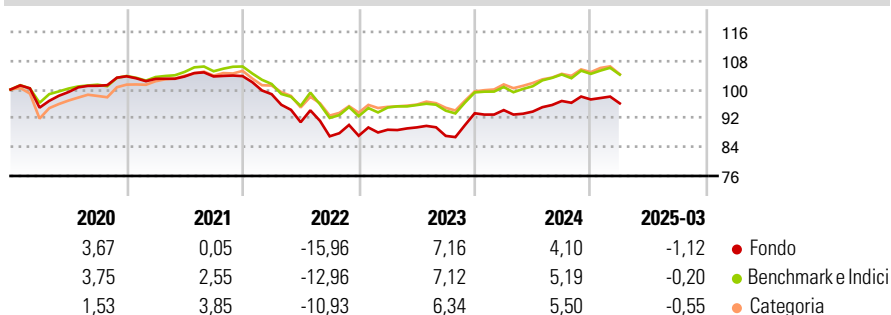
Il Comparto investe in parti di OICVM gestiti da Eurizon Capital SGR, da altre Società del Gruppo o da Società terze. Gli investimenti sono effettuati principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria, compresi gli OICVM che investono in tale tipologia di titoli, denominati in euro. I valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria sono emessi da governi e enti sovranazionali. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria sono tendenzialmente pari al 10% del patrimonio e possono variare da un minimo del 5% ad un massimo del 15% del patrimonio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-0,96	-2,41
6-Mesi	-1,46	-0,93	-2,48
1-Anno	1,96	3,58	1,54
3-Anni Ann.ti	-0,60	1,04	0,79
5-Anni Ann.ti	-0,12	1,17	2,04
10-Anni Ann.ti	0,01	1,24	0,70

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,12	-	-	-
2024	0,94	-0,44	3,13	0,44
2023	1,92	0,72	-2,62	7,21
2022	-4,85	-7,88	-4,31	0,18
2021	-0,68	0,64	0,01	0,10

Portafoglio 31/12/2024

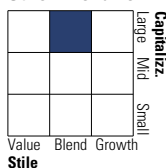


Asset Allocation %

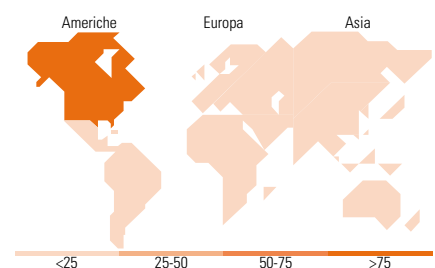
Azioni	12,20
Obbligazioni	84,25
Liquidità	0,74
Altro	2,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	-	11,42
Eurizon Bond High Yield Z...	-	10,56
Eurizon Bond Emerging...	-	10,31
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	7,42
Eurizon Bond EUR Long Term...	-	7,05
iShares Core € Govt Bond ETF...	-	5,73
Eurizon Bond EUR Medium Term...	-	4,67
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	3,05
Amundi Euro Government...	-	2,58
Amundi Euro Overnight Return...	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,09
Sensibile	51,40
Difensivo	17,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,21
Societario	18,99
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,95
Derivati	0,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,33
Stati Uniti	74,44
Canada	3,87
America Latina e Centrale	0,02
Europa	14,09
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	7,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,58
Giappone	5,01
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 150,91	ISIN	LU0256011734		

Eurizon Manager Selection Fund – MS 10

Patrimonio Netto (Mln)

33,65 EUR

(31/12/2024)