

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

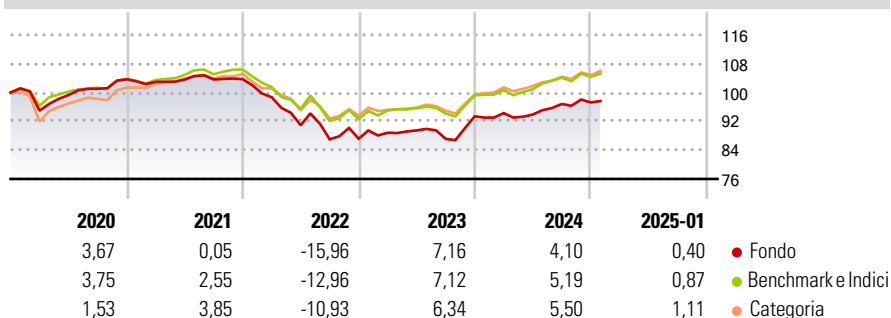
Il Comparto investe in parti di OICVM gestiti da Eurizon Capital SGR, da altre Società del Gruppo o da Società terze. Gli investimenti sono effettuati principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria, compresi gli OICVM che investono in tale tipologia di titoli, denominati in 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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	1,86	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	3,87	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,88	6,46	7,68	2024	0,94	-0,44	3,13	0,44
3-Anni Ann.ti	-0,94	0,80	1,69	2023	1,92	0,72	-2,62	7,21
5-Anni Ann.ti	-0,63	0,78	1,40	2022	-4,85	-7,88	-4,31	0,18
10-Anni Ann.ti	0,58	1,78	1,49	2021	-0,68	0,64	0,01	0,10

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

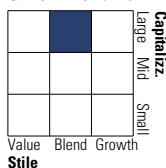
Portafoglio 30/11/2024



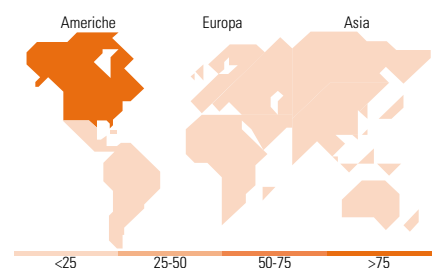
Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,14
Obbligazioni	84,79
Liquidità	0,33
Altro	2,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	-	11,51
Eurizon Bond Emerging...	-	10,47
Eurizon Bond High Yield Z...	-	10,26
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	7,38
Eurizon Bond EUR Long Term...	-	7,12
iShares Core € Govt Bond ETF...	-	5,71
Eurizon Bond EUR Medium Term...	-	4,61
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	3,18
Amundi Euro Government...	-	2,71
Amundi Euro Overnight Return...	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,84
Sensibile	50,92
Difensivo	18,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,59
Societario	18,67
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,04
Derivati	0,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,53
Stati Uniti	74,50
Canada	4,01
America Latina e Centrale	0,03
Europa	13,93
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,54
Giappone	4,87
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(06/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 155,32	ISIN	LU0256011734		

Eurizon Manager Selection Fund – MS 10

Patrimonio Netto (Mln)

34,33 EUR

(30/11/2024)