

Eurizon Manager Selection Fund – MS 20

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% ICE BofA BB-B GBIHY Euran IsCtd H
TR EUR, 25% FTSE MTS Italy BOT-Ex-Bank
of It TR EUR, 20% MSCI World PR EUR, 10%
JPM EMBI Global Diversified TR USD, 35%
JPM EMU TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

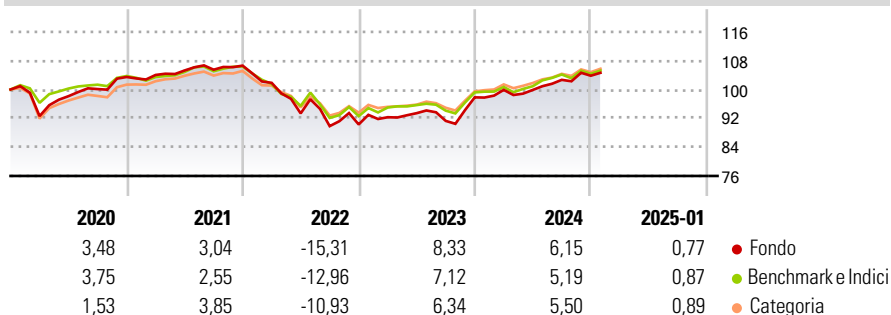
Il Comparto investe in parti di OICVM gestiti da Eurizon Capital SGR, da altre Società del Gruppo o da Società terze. Gli investimenti sono effettuati principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria, compresi gli OICVM che investono in tale tipologia di titoli, denominati in 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 20% del patrimonio e possono variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% del patrimonio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med

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

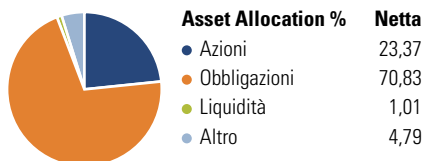
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	2,13	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,27	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,57	6,10	7,05	2024	2,13	-0,02	2,80	1,12
3-Anni Ann.ti	0,18	0,70	1,33	2023	2,21	1,23	-2,30	7,16
5-Anni Ann.ti	0,70	0,78	1,43	2022	-4,48	-8,33	-3,79	0,52
10-Anni Ann.ti	1,50	1,76	1,46	2021	0,55	1,19	0,21	1,07

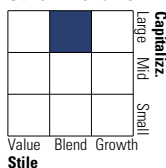
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

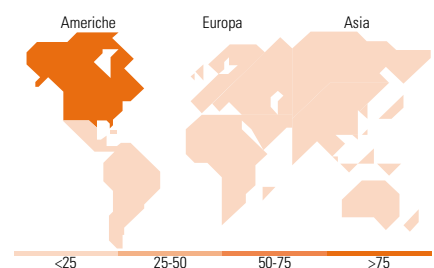


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond High Yield Z...	—	11,65
Eurizon Bond Emerging...	—	10,81
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	8,94
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	6,72
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	4,46
Amundi Euro Overnight Return...	—	3,73
Eurizon Bond EUR Medium Term...	—	3,60
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	3,32
Generali IS Euro Short Term...	—	2,86
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,09
📈 Sensibile	50,63
📉 Difensivo	18,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,06
⚙️ Societario	25,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,16
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,73
📁 Derivati	0,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,71
Stati Uniti	76,31
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,03
Europa	14,20
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	8,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,09
Giappone	4,60
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.050,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 168,10	ISIN	LU0256012468		

Eurizon Manager Selection Fund – MS 20

Patrimonio Netto (Mln) 1.048,75 EUR

(30/11/2024)