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

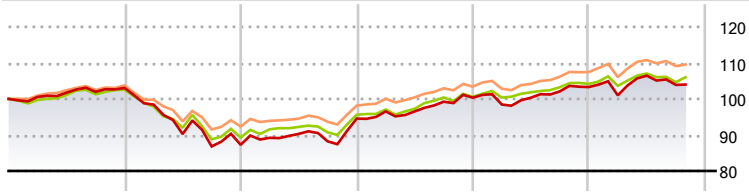
Benchmark Dichiarato
10% ICE BofA BB-B GblHY Euran IsCtd H TR EUR, 25% FTSE MTS Italy BOT-Ex-Bank of It TR EUR, 20% MSCI World PR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 35% JPM EMU TR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,04	-15,31	8,33	6,15	2,94	0,68
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	88,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Med

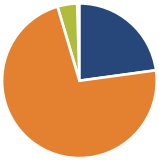
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	-0,44	-0,98
6-Mesi	-0,30	1,05	0,78
1-Anno	1,21	1,66	2,72
3-Anni Ann.ti	5,47	5,21	6,08
5-Anni Ann.ti	0,17	0,67	1,41
10-Anni Ann.ti	1,57	1,98	2,08

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,22	5,40	-2,40	-
2025	-1,89	1,91	1,74	1,19
2024	2,13	-0,02	2,80	1,12
2023	2,21	1,23	-2,30	7,16
2022	-4,48	-8,33	-3,79	0,52

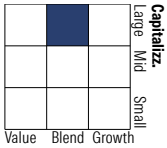
Portafoglio 31/08/2026



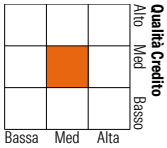
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,84
Obbligazioni	72,58
Liquidità	4,11
Altro	0,47

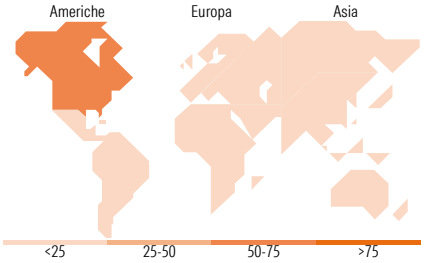
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Emerging...	—	14,46
Eurizon Bond High Yield Z...	—	13,80
YIS 5+ Year Emu Government...	—	7,15
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	4,95
YIS 3-5 Year Emu...	—	4,73
Generali IS Euro Short Term...	—	4,38
BlackRock Advantage US Eq D...	—	3,08
Generali IS Euro Bond GX	—	3,04
iShares € Ultrashort Bond...	—	2,84
AB Select US Equity S1 EUR	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,87
Sensibile	53,34
Difensivo	15,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,23
Societario	26,70
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,27
Derivati	-1,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,11**
Stati Uniti	68,23
Canada	3,69
America Latina e Centrale	0,19
Europa	**18,76**
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	12,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,02
Medio Oriente	0,05
Asia	**9,13**
Giappone	5,50
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	708,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	LU0256012468		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Eurizon Manager Selection Fund – MS 20

NAV (10/11/2026)	EUR 173,69
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	772,76 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.