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

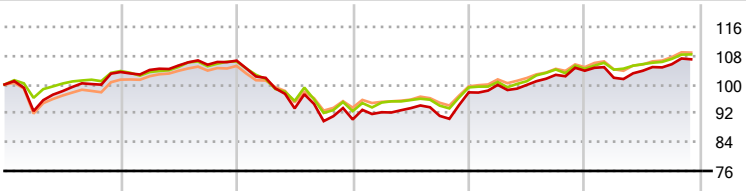
Benchmark Dichiarato
10% ICE BofA BB-B GblHY Euran IsCtd H TR EUR, 25% FTSE MTS Italy BOT-Ex-Bank of It TR EUR, 20% MSCI World PR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 35% JPM EMU TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,48	3,04	-15,31	8,33	6,15	3,05	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Med

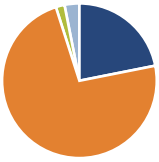
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	1,28	2,20
6-Mesi	3,32	2,70	3,70
1-Anno	1,53	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	4,30	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	0,74	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	1,63	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,89	1,91	1,74	-
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
2021	0,55	1,19	0,21	1,07

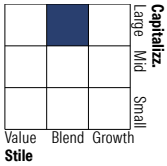
Portafoglio 30/09/2025



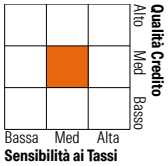
Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,88
Obbligazioni	73,19
Liquidità	1,83
Altro	3,10

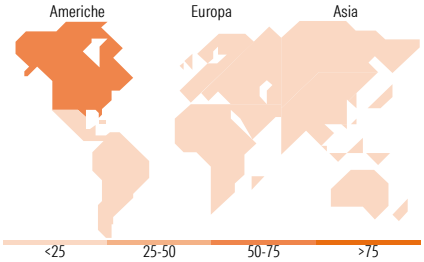
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond High Yield Z...	—	12,47
Eurizon Bond Emerging...	—	12,39
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	8,66
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	7,19
Eurizon Bond EUR Medium Term...	—	4,06
Generali IS Euro Short Term...	—	3,53
iShares € Ultrashort Bond...	—	3,01
Amundi Euro Overnight Return...	—	2,70
Generali IS Euro Bond GX	—	2,58
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,39
Sensibile	52,49
Difensivo	15,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,06
Societario	27,99
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,82
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,04**
Stati Uniti	68,09
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,28
Europa	**18,02**
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	11,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,10
Medio Oriente	0,18
Asia	**10,94**
Giappone	5,67
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	03/07/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	913,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0256012468
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Eurizon Manager Selection Fund – MS 20

NAV (04/12/2025)	EUR 171,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	940,48 EUR

© 2025 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.