

Eurizon Manager Selection Fund – MS 40

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% FTSE MTS Italy BOT-Ex-Bank of It TR

EUR, 40% MSCI World PR EUR, 40% JPM

EMU TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

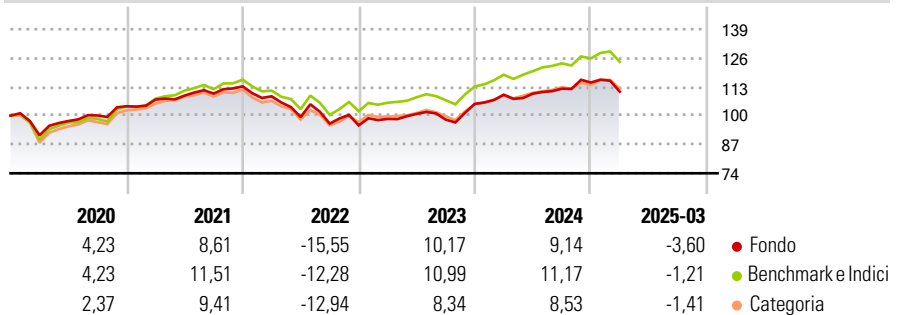
Il Comparto investe in parti di OICVM gestiti da Eurizon Capital SGR, da altre Società del Gruppo o da Società terze. Gli investimenti sono effettuati principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria, compresi gli OICVM che investono in tale tipologia di titoli, denominati in 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 40% del patrimonio e possono variare da un minimo del 30% ad un massimo del 50% del patrimonio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,59	-5,57	-5,31
6-Mesi	-4,65	-4,03	-4,66
1-Anno	-0,40	2,84	0,99
3-Anni Ann.ti	0,10	2,66	0,83
5-Anni Ann.ti	3,03	5,45	3,88
10-Anni Ann.ti	1,68	3,48	1,69

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,60	-	-	-
2024	3,88	0,45	2,06	2,48
2023	3,06	2,29	-2,55	7,25
2022	-3,97	-8,61	-2,98	-0,83
2021	2,90	1,68	0,82	2,96

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	43,40
● Obbligazioni	52,05
● Liquidità	3,12
● Altro	1,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

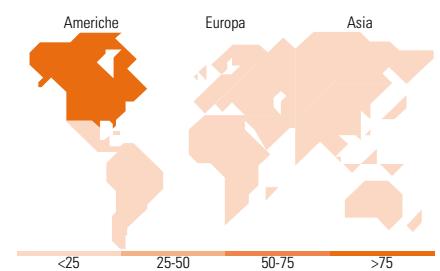
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	16,32
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	8,14
Eurizon Equity USA Z Acc	—	5,05
Eurizon Bond EUR Medium Term...	—	4,87
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	4,23
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	3,66
Eurizon Equity North America...	—	2,89
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	2,82
AB Select US Equity S1 USD	—	2,42
JPM US Select Equity I2...	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,50
📈 Sensibile	50,70
📉 Difensivo	17,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,18
⚙️ Societario	3,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,32
📑 Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,03
Stati Uniti	74,70
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,03
Europa	14,87
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	8,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,10
Giappone	5,39
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.279,19 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	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 177,12	ISIN	LU0256013359		
Patrimonio Netto (Mln)	1.404,09 EUR				

(31/12/2024)