Eurizon Manager Selection Fund – MS 40

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

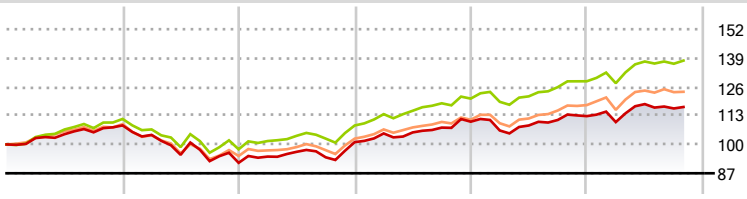
Benchmark Dichiarato
20% FTSE MTS Italy BOT-Ex-Bank of It TR EUR, 40% MSCI World PR EUR, 40% JPM EMU TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,61	-15,55	10,17	9,14	2,27	3,66
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-Med

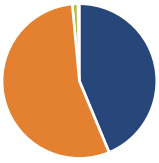
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	0,21	-0,83
6-Mesi	1,34	3,98	2,36
1-Anno	3,63	7,70	6,29
3-Anni Ann.ti	7,15	10,46	9,15
5-Anni Ann.ti	1,49	4,46	2,85
10-Anni Ann.ti	3,32	5,81	4,17

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,39	7,37	-1,67	-
2025	-3,60	2,12	2,29	1,57
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

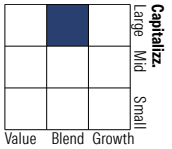
Portafoglio 31/08/2026



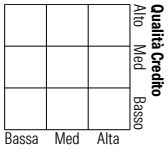
Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,72
Obbligazioni	54,79
Liquidità	1,18
Altro	0,31

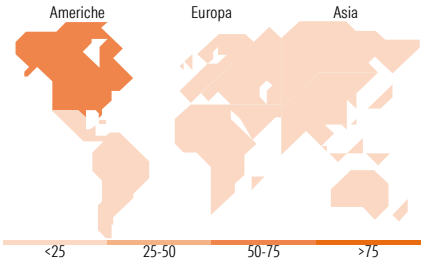
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	—	15,07
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	7,01
Eurizon Top US Research Z Acc	—	5,79
YIS 3-5 Year Emu...	—	4,77
YIS 1-3 Year Emu...	—	3,45
Generali IS Euro Short Term...	—	3,08
Eurizon Systematic USA...	—	2,97
Italy (Republic Of)	—	2,78
AB Select US Equity S1 USD	—	2,52
JPM US Select Equity I2 acc...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,14
Sensibile	52,61
Difensivo	16,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,76
Societario	8,87
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,15
Derivati	-0,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,77**
Stati Uniti	69,51
Canada	4,12
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**17,61**
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	11,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,03
Asia	**8,62**
Giappone	5,77
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1.013,80 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	1,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2008	ISIN	LU0256013359		
NAV (10/11/2026)	EUR 199,88				

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.

Eurizon Manager Selection Fund – MS 40

Patrimonio Netto (Mln)	1.065,43 EUR
(31/08/2026)	

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