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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro	o Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 4,23 8,61 -15,55 10,17 9,14 2,55 Fondo 4,23 11,51 10,99 6,47 • Benchmark e -12,2811,17 Indici 2.37 9,41 -12.94 8,34 8,53 5,80 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	1,84	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	3,77	5,76	5,31	2025	-3,60	2,12	2,29	-
1-Anno	0,25	4,80	3,80	2024	3,88	0,45	2,06	2,48
3-Anni Ann.ti	5,78	8,75	7,00	2023	3,06	2,29	-2,55	7,25
5-Anni Ann.ti	2,40	5,18	3,61	2022	-3,97	-8,61	-2,98	-0,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	3,05 2025	5,25	3,52	2021	2,90	1,68	0,82	2,96

Portafoglio 30/09/2025









Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term	_	16,70
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	9,07
Eurizon Equity USA Z Acc	_	5,32
Eurizon Bond EUR Medium Term	_	5,07
Eurizon Bond EUR Short Term	_	4,17
AB Select US Equity S1 USD	_	2,81
Generali IS Euro Short Term	_	2,58
BlackRock Advantage US Eq D	-	2,55
JPM US Select Equity I2	_	2,49
Italy (Republic Of)	_	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	32,44
₩ Sensibile	52,02
→ Difensivo	15,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	94,61	
Societario	8,03	
★ Cartolarizzazioni	0,03	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-2,45	
Derivati	-0,22	
_		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	72,30		
Stati Uniti	69,39		
Canada	2,64		
America Latina e Centrale	0,27		
Europa	17,26		
Regno Unito	3,31		
Europa Occidentale - Euro	10,49		
Europa Occidentale - Non Euro	3,12		
Europa dell'Est	0,07		
Africa	0,10		
Medio Oriente	0,18		
Asia	10,44		
Giappone	5,37		
Australasia	1,60		
Asia - Paesi Sviluppati	2,03		
Asia - Emergente	1,44		

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	01/02/2008
NAV (15/12/2025)	EUR 191,68

Patrimonio Classe (MIn)	1.182,37 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0256013359

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

Eurizon Manager Selection Fund - MS 40

Patrimonio Netto (MIn)

1.246,95 EUR

(30/09/2025)

