

# 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

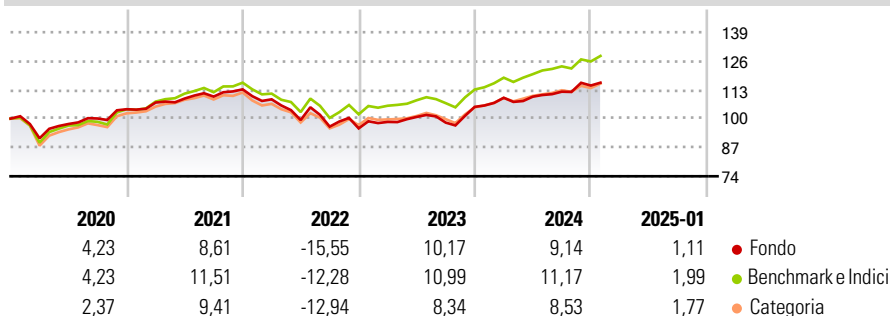
Il Comparto investe in parti di OICVM gestiti da Eurizon Capital SGR, da altre Società del Gruppo o da Società terze. Gli investimenti sono effettuati principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria, compresi gli OICVM che investono in tale tipologia di titoli, denominati in 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	-2,36	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-Med

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

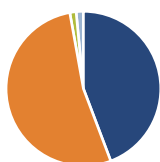
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,04	7,22	5,41	2024	3,88	0,45	2,06	2,48
1-Anno	8,88	11,81	10,12	2023	3,06	2,29	-2,55	7,25
3-Anni Ann.ti	1,92	4,72	2,57	2022	-3,97	-8,61	-2,98	-0,83
5-Anni Ann.ti	2,80	4,80	3,11	2021	2,90	1,68	0,82	2,96
10-Anni Ann.ti	3,07	4,86	2,98					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

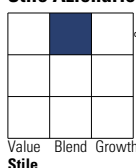
### Portafoglio 30/11/2024



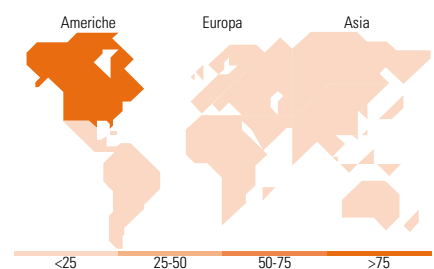
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,25
● Obbligazioni	52,93
● Liquidità	1,32
● Altro	1,51

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	16,43
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	8,16
Eurizon Equity USA Z Acc	—	4,97
Eurizon Bond EUR Medium Term...	—	4,82
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	4,18
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	4,10
Eurizon Equity North America...	—	2,91
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	2,77
JPM US Select Equity I2...	—	2,40
AB Select US Equity S1 USD	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,31
📈 Sensibile	50,07
📉 Difensivo	18,62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	101,43
⚙️ Societario	3,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,61
📑 Derivati	0,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,64</b>
Stati Uniti	75,27
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>14,49</b>
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	7,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,87</b>
Giappone	5,12
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.419,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 190,32	ISIN	LU0256013359		
Patrimonio Netto (Mln)	1.421,21 EUR				

(30/11/2024)