

Eurizon Manager Selection Fund – MS 70

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% FTSE MTS Italy BOT-Ex-Bank of It TR

EUR, 70% MSCI World PR EUR, 20% JPM

EMU TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

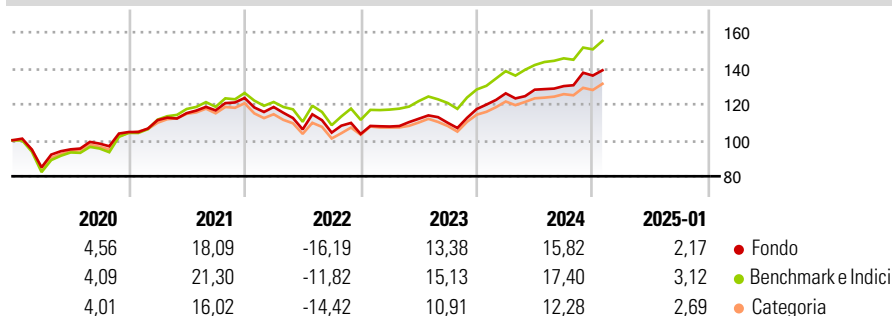
Il Comparto investe in parti di OICVM gestiti da Eurizon Capital SGR, da altre Società del Gruppo o da Società terze. Gli investimenti sono effettuati principalmente in valori mobiliari di natura azionaria, compresi gli OICVM di tale natura, denominati in euro. Tali investimenti sono tendenzialmente pari al 70% del patrimonio e possono variare da un minimo del 55% ad un massimo del 85% del patrimonio. I valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria oggetto di investimento diretto o indiretto tramite OICVM sono emessi da governi e enti sovranazionali.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med

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

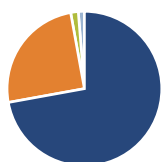
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,94	6,95	5,28	Trimestrali %				
6-Mesi	10,18	11,73	7,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,73	17,76	14,58	2024	7,42	1,62	1,55	4,48
3-Anni Ann.ti	5,55	8,84	5,27	2023	4,00	3,98	-1,98	6,97
5-Anni Ann.ti	6,51	8,81	5,99	2022	-4,06	-10,51	-1,67	-0,73
10-Anni Ann.ti	5,94	7,92	5,24	2021	6,32	3,48	1,34	5,91

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

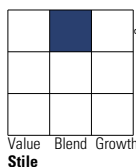
Portafoglio 30/11/2024



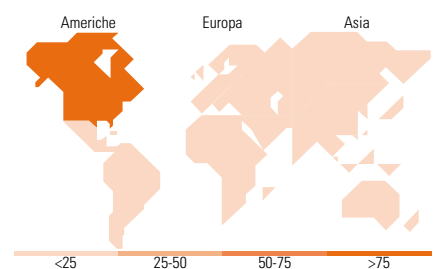
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	74,51
● Obbligazioni	25,82
● Liquidità	-1,64
● Altro	1,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA Z Acc	—	9,11
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	8,25
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	5,37
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	4,74
Eurizon Equity North America...	—	4,12
AB Select US Equity S1 USD	—	3,90
JPM US Select Equity I2...	—	3,87
BlackRock Sust Advtg US Eq D...	—	3,77
UBS (Lux) ES USA Growth \$...	—	3,68
Epsilon US Equity Value ESG...	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,45
📈 Sensibile	49,90
📉 Difensivo	18,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	113,30
⚙️ Societario	4,39
🏢 Cartolarizzazioni	0,01
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-17,91
📑 Derivati	0,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,29
Stati Uniti	74,32
Canada	2,93
America Latina e Centrale	0,04
Europa	14,84
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	8,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,87
Giappone	4,95
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	957,76 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	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 264,59	ISIN	LU0256013789		
Patrimonio Netto (Mln)	957,18 EUR				

(30/11/2024)