

Eurizon Global Trends 40 - Marzo 2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

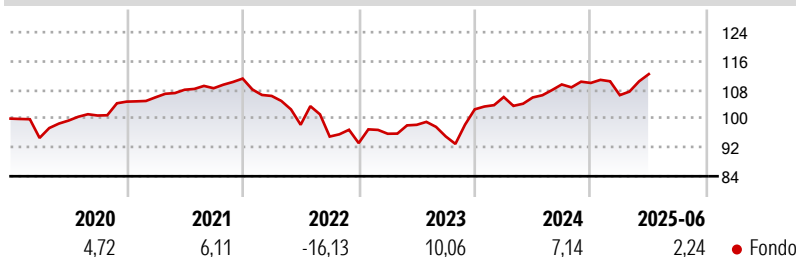
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Accrescimento progressivo dell'esposizione azionaria nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 40% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 15% ed il 45% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

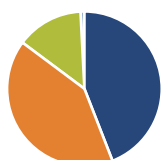
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,52
6-Mesi	2,50
1-Anno	6,47
3-Anni Ann.ti	3,76
5-Anni Ann.ti	2,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/07/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,08	5,48	-	-
2024	3,33	-0,11	3,40	0,38
2023	2,79	2,59	-3,28	7,91
2022	-4,34	-7,53	-3,34	-1,92

Portafoglio 30/06/2025

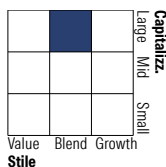


Asset Allocation %

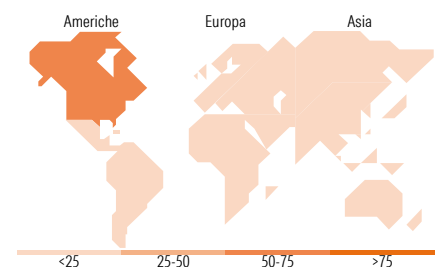
Azioni	44,08
Obbligazioni	41,12
Liquidità	13,99
Altro	0,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity Innovation Z	-	19,58
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	15,89
Eurizon Equity Planet Z	-	12,01
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	11,45
Eurizon Equity People Z	-	11,43
Eurizon Green Euro Credit Z...	-	8,43
Epsilon US Corporate SRI...	-	6,20
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	5,01
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	2,87
Euro Bund Future Sept 25	-	0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,55
Sensibile	47,41
Difensivo	23,04

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	40,22
Societario	45,61
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,89
Derivati	-1,82

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,32
Stati Uniti	70,58
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,15
Europa	23,55
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	14,38
Europa Occidentale - Non Euro	5,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,14
Giappone	4,07
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	66,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(24/07/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/07/2025)	EUR 5,69	ISIN	IT0005390536		
Patrimonio Netto (Mln)	70,94 EUR				

(30/06/2025)