

Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

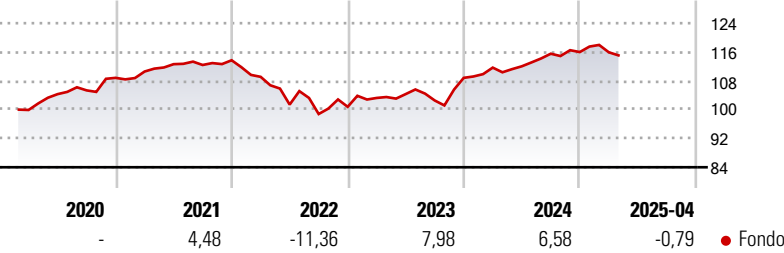
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 60% delle attività, e strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", tendenzialmente fino al 60% del totale delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% del totale delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,71
6-Mesi	0,14
1-Anno	3,93
3-Anni Ann.ti	3,25
5-Anni Ann.ti	2,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

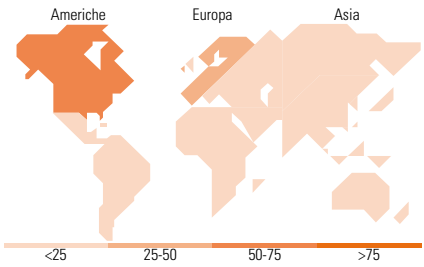
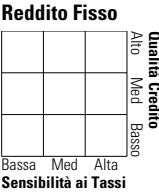
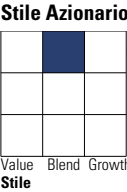
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,05	-	-	-
2024	2,61	0,32	3,12	0,40
2023	2,44	1,05	-1,71	6,12
2022	-4,05	-7,06	-2,58	2,02
2021	1,62	1,84	-0,20	1,16

Portafoglio 31/03/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible Equity...	—	15,04
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	10,10
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	10,08
Eurizon Bond High Yield Z...	—	10,06
Eurizon Conservative Allc Z...	—	10,03
Eurizon Active Allocation Z...	—	10,03
Eurizon Global Bond Z EUR	—	7,06
Eurizon Global Multi Credit...	—	5,03
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	4,41
Eurizon Equity World Smart...	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,33
Sensibile	45,46
Difensivo	22,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,44
Societario	34,17
Cartolarizzazioni	1,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,83
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,06
Stati Uniti	57,64
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,23
Europa	38,81
Regno Unito	7,04
Europa Occidentale - Euro	26,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,83
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,09
Medio Oriente	0,23
Asia	3,13
Giappone	0,48
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/05/2025)	EUR 5,80	ISIN	IT0005397176		

Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025 A

Patrimonio Netto (Mln)	2,42 EUR
(31/03/2025)	