Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2025 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria denominati principalmente in euro, dollari USA, sterline e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta fino al 30% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", fino al 40% 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...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	1,90	-9,55	5,82	2,80	0,86	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,55
6-Mesi	0,04
1-Anno	2,26
3-Anni Ann.ti	1,68
5-Anni Ann.ti	1,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

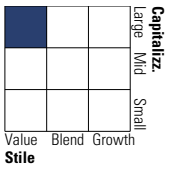
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,59	-	-	-
2024	1,64	-0,72	4,12	-2,16
2023	1,88	-0,25	-2,38	6,67
2022	-3,58	-4,93	-3,64	2,41
2021	1,38	0,57	-0,85	0,80

Portafoglio 31/03/2025

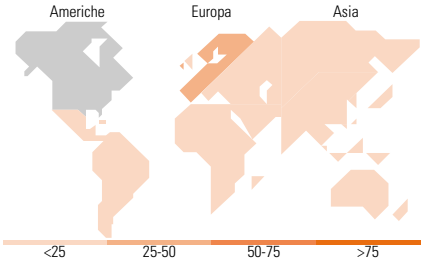
Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,01
Obbligazioni	92,91
Liquidità	-16,92
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	29,48
Italy (Republic Of)	—	15,00
Italy (Republic Of)	—	9,10
Short-Term Euro BTP Future...	—	4,47
Euro Bobl Future June 25	—	4,36
Euro Bund Future June 25	—	4,18
10 Year Treasury Note Future...	—	4,11
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,08
5 Year Treasury Note Future...	—	3,97
Italy (Republic Of)	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,56
Sensibile	45,41
Difensivo	28,02

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	122,66
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,66
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,89**
Stati Uniti	49,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**50,11**
Regno Unito	14,24
Europa Occidentale - Euro	28,49
Europa Occidentale - Non Euro	7,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	05/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/03/2020
NAV (09/05/2025)	EUR 5,25

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,98 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005397358

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Multiasset Valutario Maggio 2025 A

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.