Eurizon Global Trends 40 - Luglio 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. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, prevalentemente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, tendenzialmente fino al 50% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente...

Rendimenti						
						124
						116
				·····	~	108
		\sim	/			100
			\sim			92
						- 84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	3,90	-15,25	10,50	6,98	5,34	Fondo
					2025-09	92 - 84

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

o Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
5 Trimestrali %	,			
7 2025	-2,74	5,07	3,08	-
7 2024	3,43	-0,17	3,22	0,38
9 2023	3,19	2,58	-3,18	7,83
0 2022	-3,76	-7,61	-3,38	-1,35
- 2021	0,31	1,50	0,42	1,62
֡	77 2025 77 2024 79 2023 70 2022	77 2025 -2,74 27 2024 3,43 29 2023 3,19 50 2022 -3,76	77 2025 -2,74 5,07 17 2024 3,43 -0,17 18 2023 3,19 2,58 19 2022 -3,76 -7,61	77 2025 -2,74 5,07 3,08 77 2024 3,43 -0,17 3,22 79 2023 3,19 2,58 -3,18 70 2022 -3,76 -7,61 -3,38

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

29,90

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
75			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR	-	16,90
European Union Bonds Z EUR Acc	_	15,16
Eurizon Green Euro Credit Z	_	14,83
Eurizon Equity Innovation Z	_	14,78
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	9,98
Epsilon US Corporate SRI	_	7,18
Eurizon Equity Planet Z	_	6,48
Eurizon Equity People Z	_	6,37
Eurizon Bond Corporate EUR Z	_	4,36
EIS Contingent Convertible	-	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

19,37 ondo 50,47
50,47
57,59
0,08
0,00
-8,13
-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,96
Stati Uniti	75,53
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,12
Europa	21,50
Regno Unito	2,26
Europa Occidentale - Euro	16,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,53
Giappone	1,73
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	17,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,68	ISIN	IT0005407322		

Eurizon Global Trends 40 - Luglio 2025

Patrimonio Netto (MIn)

17,03 EUR

