Eurizon Global Trends 40 - Ottobre 2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

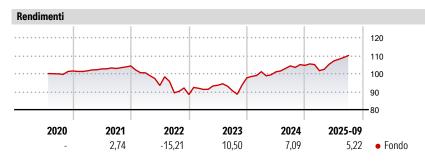
Not Benchmarked

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	10,59	2025	-2,81	5,33	2,78	-
1-Anno	6,85	2024	3,48	-0,10	3,29	0,29
3-Anni Ann.ti	7,96	2023	3,21	2,54	-3,23	7,89
5-Anni Ann.ti	2,17	2022	-3,65	-7,01	-4,35	-1,07
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,06	1,06	0,23	1,36
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





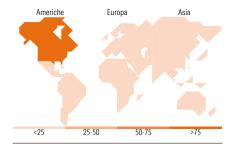
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

29,95



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR	-	17,00
European Union Bonds Z EUR Acc	_	16,69
Eurizon Green Euro Credit Z	_	15,60
Eurizon Equity Innovation Z	_	15,40
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	8,56
Epsilon US Corporate SRI	=	7,08
Eurizon Equity Planet Z	_	6,77
Eurizon Equity People Z	_	6,59
Eurizon Bond Corporate EUR Z	_	4,50
EIS Contingent Convertible	_	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		2

✓ Sensibile	50,5		
→ Difensivo	19,5		
Fixed Income Sector Weightings %	Fond		
₩ Governativo	49,40		
Societario	58,19		
★ Cartolarizzazioni	0,08		
Enti Locali	0,0		
Liquidità ed equivalenti	-7,6		
Derivati	-0,0		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,45
Stati Uniti	74,99
Canada	0,34
America Latina e Centrale	0,12
Europa	21,86
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	16,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,68
Giappone	1,83
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	36,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	29/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	29/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	FUR 5 56	ISIN	IT0005416448		

500 EUR 500 EUR

1,50% 20,00%

Eurizon Global Trends 40 - Ottobre 2025

Patrimonio Netto (MIn)

36,38 EUR

(30/09/2025)

