Eurizon Top Recovery ESG Gennaio 2026 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. Accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria nel corso dei primi 18 mesi del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 10% del totale delle attività sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 60% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 50% ed il 65% del totale delle attività del Fondo; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 30% ed il 65% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,32
6-Mesi	-1,67
1-Anno	1,55
3-Anni Ann.ti	5,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

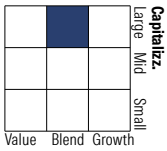
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,83	4,15	-	-
2024	6,22	1,23	2,63	0,11
2023	7,06	3,53	-3,89	9,61
2022	-6,19	-11,20	-5,32	2,46
2021	0,40	3,77	0,17	2,97

Portafoglio 30/06/2025

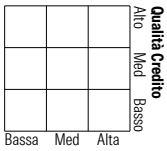
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,19
Obbligazioni	41,06
Liquidità	2,18
Altro	1,56

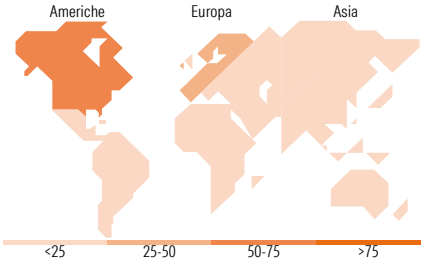
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	6,34
United States Treasury Notes	—	5,04
Epsilon Global Equity ESG...	—	4,59
Germany (Federal Republic Of)	—	4,37
United States Treasury Bonds	—	3,80
Lonza Group Ltd		3,34
NVIDIA Corp		2,86
Microsoft Corp		2,82
Eurizon Equity High Dividend...	—	2,46
Apple Inc		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,49
Sensibile	43,62
Difensivo	28,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,50
Societario	11,09
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,78
Derivati	14,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,19**
Stati Uniti	64,12
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**35,51**
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	17,49
Europa Occidentale - Non Euro	14,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,30**
Giappone	0,25
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	15,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/07/2025)	EUR 5,58	ISIN	IT0005425126		

© 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 Top Recovery ESG Gennaio 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)	23,58 EUR
(30/06/2025)	

© 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.