

# Eurizon Top Recovery ESG Gennaio 2026 D

## 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 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

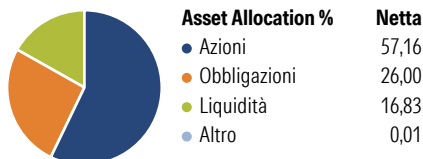
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,61
6-Mesi	-1,39
1-Anno	4,01
3-Anni Ann.ti	7,30
5-Anni Ann.ti	2,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,15	-	-	-
2025	-4,84	4,16	3,32	2,45
2024	6,22	1,23	2,52	0,08
2023	7,07	3,54	-3,93	9,62
2022	-6,19	-11,21	-5,32	2,42

### Portafoglio 28/02/2026

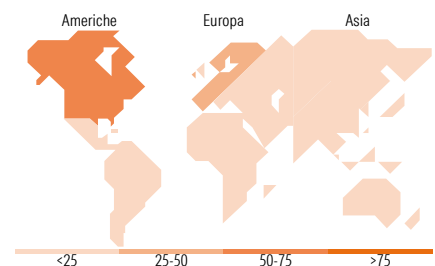


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	7,72
Eurizon Equity High Dividend...	-	7,62
YIS MSCI World Universal...	-	5,26
Italy (Republic Of)	-	4,19
United States Treasury Notes	-	3,22
ASML Holding NV		2,91
Alphabet Inc Class A		2,75
Lonza Group Ltd		2,74
United States Treasury Notes	-	2,55
NVIDIA Corp		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,28
Sensibile	39,37
Difensivo	31,34

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	79,08
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,92
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>57,61</b>
Stati Uniti	57,05
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>40,85</b>
Regno Unito	4,77
Europa Occidentale - Euro	23,16
Europa Occidentale - Non Euro	12,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>1,54</b>
Giappone	1,15
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(19/03/2026)		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	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/03/2026)	EUR 5,21	ISIN	IT0005425142		

# Eurizon Top Recovery ESG Gennaio 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

8,89 EUR

(28/02/2026)