Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 A

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 e dinamico dell'esposizione azionaria nel corso dei primi due anni 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 40% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 30% ed il 45% del totale delle attività del Fondo; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 45% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari fino al 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti...

Rendimenti						
						116
						108
				~		100
		\ \\\\\	~~\/			92
						84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	4,90	-16,23	11,66	7,51	1,12	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,42
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	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,89	2025	-3,45	2,46	2,22	-
1-Anno	2,48	2024	4,26	0,90	2,50	-0,30
3-Anni Ann.ti	8,30	2023	4,65	2,07	-3,13	7,92
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,63	-9,26	-3,83	1,71
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,32	2,91	0,12	2,14
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

M Canaihila



Fondo

26,13

Americhe	Eu	гора	Asia
72			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Emerging	_	5,97
United States Treasury Notes	_	5,62
Germany (Federal Republic Of)	_	5,29
Epsilon Global Equity ESG	_	4,86
United States Treasury Bonds	_	3,97
United Kingdom of Great	_	3,02
Germany (Federal Republic Of)	_	2,96
Eurizon Equity High Dividend	_	2,54
Lonza Group Ltd		2,41
Microsoft Corp		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,90
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligi	azionari	45

Sensibile	41,14
→ Difensivo	32,73
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	71,37
Societario	10,76
★ Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,48
■ Derivati	0,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,35
Stati Uniti	60,26
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,34
Regno Unito	3,77
Europa Occidentale - Euro	21,69
Europa Occidentale - Non Euro	13,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,31
Giappone	0,26
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	15,53 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	10/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,42	ISIN	IT0005425167		

Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 A

Patrimonio Netto (MIn)

45,48 EUR

(30/09/2025)

