

Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 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 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

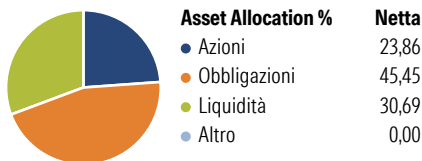
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,18
6-Mesi	0,45
1-Anno	4,02
3-Anni Ann.ti	5,48
5-Anni Ann.ti	1,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,64	-	-	-
2025	-3,43	2,45	2,23	1,84
2024	4,28	0,91	2,49	-0,31
2023	4,64	2,06	-3,13	7,89
2022	-5,62	-9,26	-3,85	1,72

Portafoglio 28/02/2026

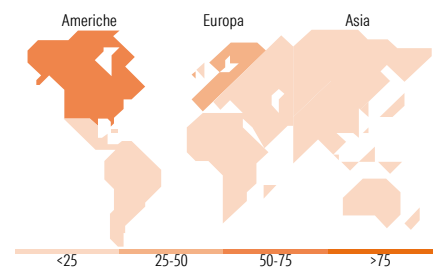


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	14,49
Germany (Federal Republic Of)	-	8,83
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	8,52
YIS MSCI World Universal...	-	6,67
United States Treasury Notes	-	6,40
Italy (Republic Of)	-	5,02
Eurizon Equity High Dividend...	-	4,59
United States Treasury Bonds	-	4,37
Italy (Republic Of)	-	3,60
Italy (Republic Of)	-	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,22
Sensibile	44,97
Difensivo	24,81

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	84,06
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,94
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,21
Stati Uniti	62,86
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,05
Europa	32,41
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	18,64
Europa Occidentale - Non Euro	9,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	3,38
Giappone	2,41
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	15,88 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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/03/2026)	EUR 4,98	ISIN	IT0005425183		

Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 D

Patrimonio Netto (Mln)

27,67 EUR

(28/02/2026)