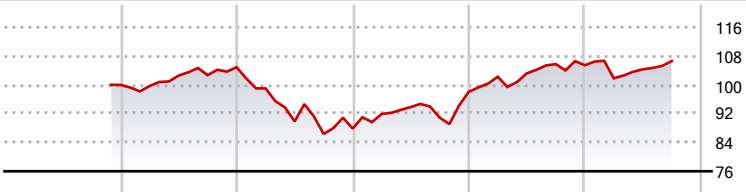
Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 D

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	4,90	-16,24	11,62	7,51	1,14	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,30
6-Mesi	5,51
1-Anno	1,96
3-Anni Ann.ti	7,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

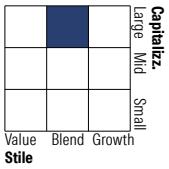
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,43	2,45	2,23	-
2024	4,28	0,91	2,49	-0,31
2023	4,64	2,06	-3,13	7,89
2022	-5,62	-9,26	-3,85	1,72
2021	-0,32	2,91	0,12	2,14

Portafoglio 31/08/2025

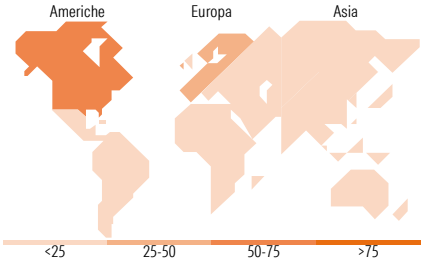
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,13
Obbligazioni	45,69
Liquidità	19,04
Altro	2,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,91
Eurizon Bond Emerging...	—	5,63
United States Treasury Notes	—	5,39
Germany (Federal Republic Of)	—	5,06
Epsilon Global Equity ESG...	—	4,54
United States Treasury Bonds	—	3,66
United Kingdom of Great...	—	2,90
Germany (Federal Republic Of)	—	2,83
Lonza Group Ltd	✚	2,47
Eurizon Equity High Dividend...	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,92
Sensibile	39,59
Difensivo	33,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,97
Societario	9,87
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,70
Derivati	0,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,68**
Stati Uniti	60,59
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**39,01**
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	20,52
Europa Occidentale - Non Euro	14,39
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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	10/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/11/2020
NAV (02/10/2025)	EUR 5,11

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	31,54 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005425183

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 D

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	47,61 EUR

© 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.