

Eurizon AM TR Megatrend

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

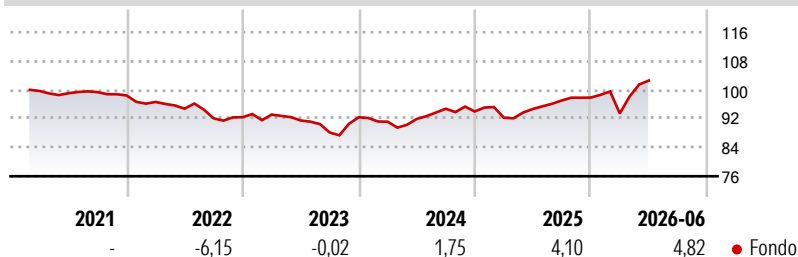
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fino al 09/02/2030 (Orizzonte Temporale di Investimento): investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari e monetari; investimento fino al 50% in azioni e strumenti rappresentativi del capitale di rischio; investimento residuale in strumenti finanziari che investono in commodities; investimento contenuto in depositi bancari; investimento contenuto in parti di OICR, anche collegati. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari, denominati in qualsiasi valuta, incluse le valute dei paesi Emergenti. Successivamente al termine dell'Orizzonte Temporale di Investimento: Il portafoglio del Fondo sarà gradualmente trasformato per essere costituito in via esclusiva da strumenti finanziari di natura monetaria e/o...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

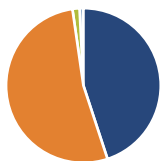
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,41
6-Mesi	4,62
1-Anno	7,87
3-Anni Ann.ti	4,24
5-Anni Ann.ti	0,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,51	9,77	-	-
2025	-1,83	2,60	2,51	0,82
2024	-1,33	0,85	3,08	-0,80
2023	0,80	-1,76	-3,63	4,77
2022	-1,83	-1,93	-2,83	0,33

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,32
54,37
-1,52
0,83

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	-	17,10
Eurizon Securitized Bond Z...	-	7,23
Eurizon Bond High Yield Z...	-	7,02
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	6,69
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	-	5,75
July 26 Calls On Spx	-	5,13
Eurizon Equity Innovation Z	-	3,96
Euro Stoxx Banks Future June...	-	3,58
YIS MSCI USA Growth...	-	3,31
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		360
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,64
Sensibile	54,84
Difensivo	14,52

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	60,22
Societario	34,82
Cartolarizzazioni	18,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,01
Derivati	-6,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,89
Stati Uniti	59,20
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,58
Europa	18,86
Regno Unito	1,96
Europa Occidentale - Euro	11,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,50
Medio Oriente	0,32
Asia	20,26
Giappone	7,90
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	7,25

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	30,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,00	ISIN	IT0005426538		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 AM TR Megatrend

Patrimonio Netto (Mln) 33,17 EUR

(31/05/2026)