## **Eurizon AM TR Megatrend**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar** 

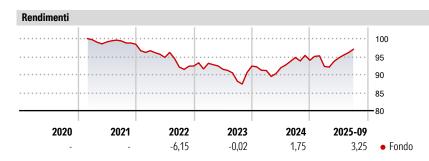
Not Categorized Not Benchmarked

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...



**Benchmark Dichiarato** 

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,86
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	3,21	Trimestrali %				
6-Mesi	7,84	2025	-1,83	2,60	2,51	-
1-Anno	3,01	2024	-1,33	0,85	3,08	-0,80
3-Anni Ann.ti	2,16	2023	0,80	-1,76	-3,63	4,77
5-Anni Ann.ti	-	2022	-1,83	-1,93	-2,83	0,33
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-0,61	0,29	-0,92
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

34,11

Americhe	Ει	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Eurizon Absolute Return	_	19,60
Eurizon Securitized Bond Z	_	5,01
Eurizon Bond High Yield Z	_	4,86
Eurizon Bond Corporate EUR Z	_	4,68
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl	_	3,96
Eurizon Equity Innovation Z	_	3,23
Eurizon AM Sicav USA Equity	_	2,75
Italy (Republic Of)	_	2,17
Euro Stoxx Banks Future Dec 25	_	2,16
Italy (Republic Of)	_	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	241
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	11

48,93		
16,96		
Fondo		
51,68		
22,93		
9,13		
0,00		
15,95		
0,32		
0,5		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,50
Stati Uniti	59,54
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,62
Europa	18,07
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	10,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,53
Medio Oriente	0,38
Asia	19,43
Giappone	9,20
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	6,97

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	47,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 4,76	ISIN	IT0005426538		

## **Eurizon AM TR Megatrend**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 46,97 EUR

