Eurizon AM TR Megatrend II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

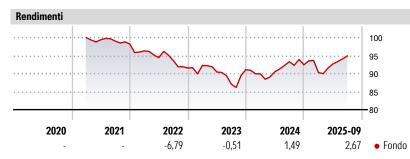
Not Benchmarked

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	-0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,28
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	3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	8,08	2025	-2,30	2,60	2,42	-
1-Anno	2,38	2024	-1,29	0,67	3,06	-0,91
3-Anni Ann.ti	0,88	2023	0,75	-1,95	-3,75	4,64
5-Anni Ann.ti	-	2022	-1,95	-1,93	-0,90	-2,18
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-0,60	-0,38	-0,81
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

34,39

Americhe	Europa	Asia
73	11	
7.5		
<25	25-50 50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Absolute Return	_	13,86
Eurizon Securitized Bond Z	_	5,17
Eurizon Bond High Yield Z	_	4,98
Eurizon Bond Corporate EUR Z	_	4,80
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl	_	3,92
Eurizon Equity Innovation Z	_	3,36
MSCI Emerging Markets Index	_	3,04
Eurizon AM Sicav USA Equity	_	2,86
Italy (Republic Of)	_	2,57
Spain (Kingdom of)	_	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	231
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	11

₩ Sensibile	48,84
→ Difensivo	16,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	59,67
Societario	21,97
★ Cartolarizzazioni	9,51
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,59
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,58
Stati Uniti	57,55
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,80
Europa	17,73
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	10,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,61
Medio Oriente	0,54
Asia	21,69
Giappone	9,23
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	8,44

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,57 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	25/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 4,72	ISIN	IT0005426553		

Eurizon AM TR Megatrend II

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 7,53 EUR

