

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 | -0,50 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,05 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -3,02 |
| 6-Mesi | -2,49 |
| 1-Anno | 2,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,19 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,33 | - | - | - |
| 2025 | -2,30 | 2,60 | 2,42 | 0,85 |
| 2024 | -1,29 | 0,67 | 3,06 | -0,91 |
| 2023 | 0,75 | -1,95 | -3,75 | 4,64 |
| 2022 | -1,95 | -1,93 | -0,90 | -2,18 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,29
63,22
-3,67
0,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

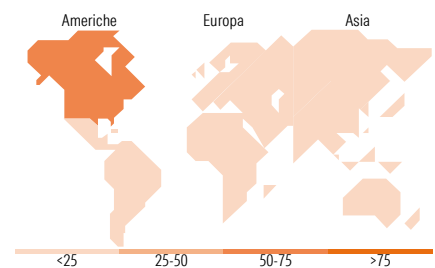
| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| | Large | Mid | Small |
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |

Reddito Fisso

| | | | |
|-----------------|-------|-----|-------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eurizon Flexible... | - | 19,72 |
| Eurizon Bond High Yield Z... | - | 7,05 |
| Eurizon Bond Corporate EUR Z... | - | 6,77 |
| Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z... | - | 5,59 |
| Eurizon Securitized Bond Z... | - | 4,96 |
| Eurizon Equity Innovation Z | - | 4,15 |
| MSCI Emerging Markets Index... | - | 3,77 |
| Euro Stoxx Banks Future Mar 26 | - | 3,46 |
| YIS MSCI USA Growth... | - | 3,30 |
| Eurizon Equity Planet Z | - | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 350 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 11 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,63 |
| Sensibile | 50,21 |
| Difensivo | 16,16 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 73,89 |
| Societario | 29,97 |
| Cartolarizzazioni | 10,89 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -12,16 |
| Derivati | -2,59 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,32 |
| Stati Uniti | 57,90 |
| Canada | 2,59 |
| America Latina e Centrale | 0,83 |
| Europa | 17,25 |
| Regno Unito | 1,69 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,85 |
| Europa dell'Est | 0,20 |
| Africa | 0,91 |
| Medio Oriente | 0,48 |
| Asia | 21,43 |
| Giappone | 6,96 |
| Australasia | 0,91 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,78 |
| Asia - Emergente | 8,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 4,85 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (31/03/2026) | | 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 (02/04/2026) | EUR 4,59 | ISIN | IT0005426553 | | |

Eurizon AM TR Megatrend II

Patrimonio Netto (Mln) 5,43 EUR

(28/02/2026)