

# Eurizon AM TR Megatrend II

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

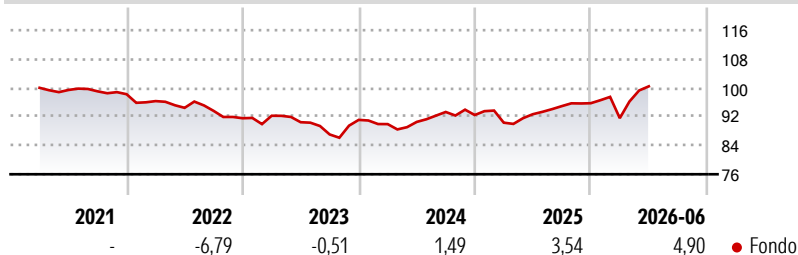
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,24
6-Mesi	4,66
1-Anno	7,91
3-Anni Ann.ti	3,95
5-Anni Ann.ti	0,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,33	9,64	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

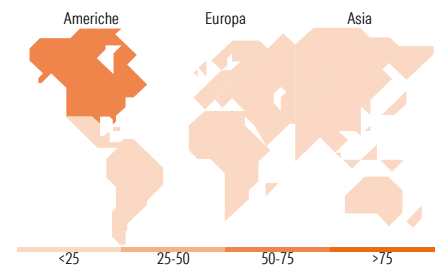
44,00  
60,47  
-4,68  
0,22

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	-	17,35
Eurizon Bond High Yield Z...	-	8,62
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	8,23
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	-	6,81
Eurizon Securitized Bond Z...	-	6,11
Eurizon Equity Innovation Z	-	4,31
Euro Stoxx Banks Future June...	-	4,30
YIS MSCI USA Growth...	-	3,60
iShares MSCI China Tech ETF...	-	2,46
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		343
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,15
Sensibile	54,31
Difensivo	14,54

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,51
Societario	37,76
Cartolarizzazioni	14,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,78
Derivati	-8,01

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>60,92</b>
Stati Uniti	59,38
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,41
<b>Europa</b>	<b>19,38</b>
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	12,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,37
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,43
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>19,69</b>
Giappone	8,25
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	7,72

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,09 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	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 (06/07/2026)	EUR 4,97	ISIN	IT0005426553		

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 II

Patrimonio Netto (Mln) 4,44 EUR

(31/05/2026)