

Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 - Luglio 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

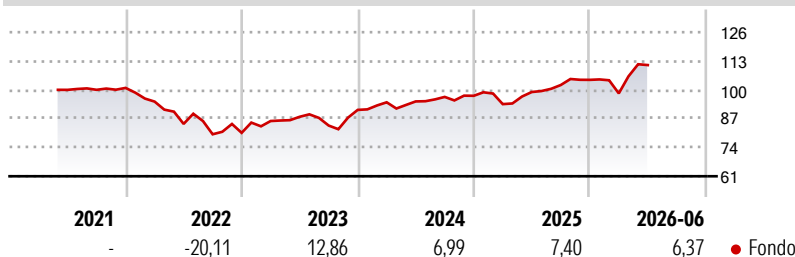
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. Accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria nel corso dei primi 2 anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 10% del totale delle attività sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 50% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% ed il 55% del totale delle attività del Fondo; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 55% del totale delle attività...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	12,35
6-Mesi	6,20
1-Anno	11,96
3-Anni Ann.ti	8,78
5-Anni Ann.ti	2,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,86	12,99	-	-
2025	-3,86	5,84	3,19	2,29
2024	3,76	0,42	2,15	0,52
2023	6,63	2,21	-4,49	8,42
2022	-6,13	-10,63	-5,53	0,80

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	49,57
Obbligazioni	44,19
Liquidità	6,23
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	-	14,97
NVIDIA Corp		3,11
Apple Inc		2,33
Microsoft Corp		2,23
Alphabet Inc Class C		2,20
YIS 1-3 Year Emu...	-	2,01
Amazon.com Inc		1,63
Broadcom Inc		1,44
Meta Platforms Inc Class A		1,18
E-mini S&P 500 Future June 26	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,07
Sensibile	55,14
Difensivo	14,78

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,64
Societario	57,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,93
Derivati	1,99

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,20
Stati Uniti	67,35
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,01
Europa	27,17
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	19,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,63
Giappone	2,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	53,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,57	ISIN	IT0005445165		

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 Thematic Opportunities ESG 50 - Luglio 2026

Patrimonio Netto (Mln)

56,71 EUR

(31/05/2026)