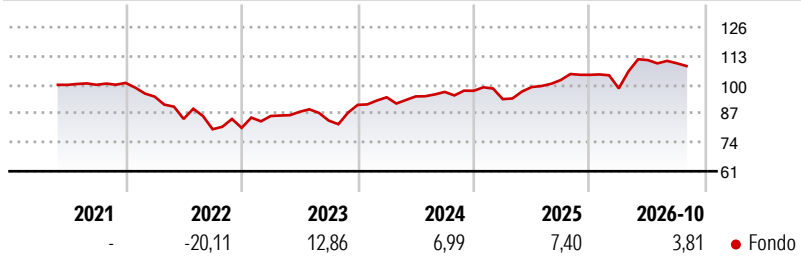
# Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 - Luglio 2026

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -20,11 | 12,86 | 6,99 | 7,40 | 3,81 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,12 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -4,40 |
| 6-Mesi | -1,52 |
| 1-Anno | 3,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,86 | 12,99 | -1,30 | - |
| 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 |

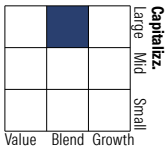
## Portafoglio 31/10/2026



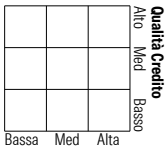
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 50,95 |
| Obbligazioni | 42,59 |
| Liquidità | 7,83 |
| Altro | -1,37 |

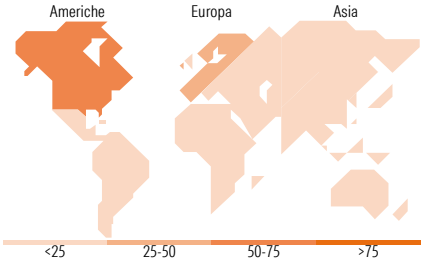
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z... | — | 18,83 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,43 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,12 |
| NVIDIA Corp | | 3,04 |
| YIS 1-3 Year Emu... | — | 3,00 |
| Apple Inc | | 2,56 |
| Microsoft Corp | | 2,10 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,84 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,83 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 26 | — | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 145 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 41 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 24,28 |
| Sensibile | 54,21 |
| Difensivo | 21,51 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 57,80 |
| Societario | 28,60 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,60 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,11** |
| Stati Uniti | 67,03 |
| Canada | 1,07 |
| America Latina e Centrale | 0,01 |
| **Europa** | **27,79** |
| Regno Unito | 2,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,27 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,11 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **4,09** |
| Giappone | 2,86 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,00 |
| Asia - Emergente | 0,23 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 38,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | | | 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 (19/11/2026) | EUR 5,30 | 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 - Luglio 2026

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 37,99 EUR |
| (31/10/2026) | |

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 prodotto; (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.