

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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,00
6-Mesi	-3,90
1-Anno	5,11
3-Anni Ann.ti	4,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,86	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,22
39,63
7,35
1,80

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...	-	13,40
NVIDIA Corp		3,75
Apple Inc		3,06
Alphabet Inc Class C		2,81
Microsoft Corp		2,47
Amazon.com Inc		1,83
YIS 1-3 Year Emu...	-	1,80
Broadcom Inc		1,74
Meta Platforms Inc Class A		1,55
Tesla Inc		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,21
Sensibile	59,61
Difensivo	16,18

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,67
Societario	61,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,60
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,21
Stati Uniti	70,64
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,40
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	20,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,38
Giappone	0,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	56,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 4,96	ISIN	IT0005445165		

Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 - Luglio 2026

Patrimonio Netto (Mln)

63,52 EUR

(28/02/2026)