

# 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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,22
6-Mesi	6,77
1-Anno	13,18
3-Anni Ann.ti	8,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

52,97  
42,88  
4,16  
0,00

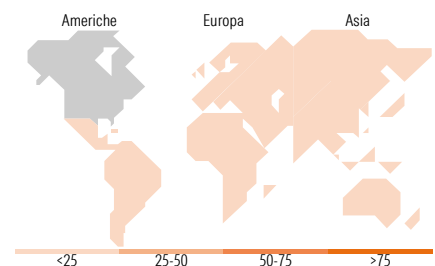
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	-	14,65
NVIDIA Corp		4,70
Alphabet Inc Class C		3,82
Apple Inc		3,50
Microsoft Corp		2,85
Amazon.com Inc		2,56
Broadcom Inc		2,53
YIS 1-3 Year Emu...	-	1,97
Meta Platforms Inc Class A		1,62
Tesla Inc		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,07
Sensibile	66,12
Difensivo	10,81

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	30,15
Societario	60,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,87
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>74,48</b>
Stati Uniti	73,84
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,61</b>
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	17,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,91</b>
Giappone	0,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,23
Asia - Emergente	0,89

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	57,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 5,45	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)

57,55 EUR

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.