Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 - Luglio 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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...

Rendimenti						
						110
		·····			~~~/~	100
			/			90
		\(\simeq \)	/			80
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-20,11	12,86	6,99	4,99	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	14,15	2025	-3,86	5,84	3,19	-
1-Anno	7,26	2024	3,76	0,42	2,15	0,52
3-Anni Ann.ti	9,50	2023	6,63	2,21	-4,49	8,42
5-Anni Ann.ti	-	2022	-6,13	-10,63	-5,53	0,80
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	0,02	0,86
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl	_	11,05
NVIDIA Corp		3,28
Microsoft Corp		2,93
Apple Inc		2,59
Eurizon Bond EUR Short Term	_	2,00
Amazon.com Inc	A	1,81
Alphabet Inc Class C		1,64
Meta Platforms Inc Class A		1,38
Broadcom Inc		1,10
Tesla Inc	A	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	143
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	129

℃ Ciclico	25,91
₩ Sensibile	50,59
→ Difensivo	23,50
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	24,76
Societario	68,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,67
ⓑ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,44
Stati Uniti	71,10
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,81
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	18,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,75
Giappone	1,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	0,44

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	75,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 5,17	ISIN	IT0005445165		

Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 - Luglio 2026

Patrimonio Netto (MIn)

74,96 EUR

(30/09/2025)

