

Eurizon Investi Graduale ESG 30 Gennaio 2027 A

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. Accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 30% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 35% del totale delle attività del Fondo; a partire dall'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo non si applicherà il limite minimo all'esposizione azionaria pari al 20% del totale delle attività del Fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,76
6-Mesi	1,18
1-Anno	4,70
3-Anni Ann.ti	3,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,02	-	-	-
2025	-1,84	2,34	1,52	1,19
2024	1,54	0,47	2,34	-0,69
2023	2,09	0,17	-2,49	6,06
2022	-2,22	-4,86	-1,85	0,94

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

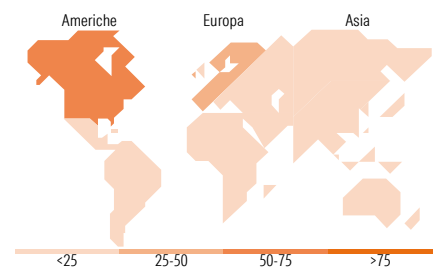
28,71
38,47
32,80
0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Emerging...	-	9,86
YIS MSCI World Universal...	-	8,51
Eurizon TOP Emu Research Z...	-	4,70
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,11
Germany (Federal Republic Of)	-	3,86
United States Treasury Notes	-	3,70
NVIDIA Corp		3,33
United States Treasury Notes	-	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,17
Sensibile	49,46
Difensivo	20,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,57
Societario	12,11
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,21
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,12
Stati Uniti	59,36
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,04
Europa	38,12
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	25,13
Europa Occidentale - Non Euro	9,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	1,76
Giappone	1,17
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	79,02 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	28/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,24	ISIN	IT0005460792		
Patrimonio Netto (Mln)	92,73 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.