

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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

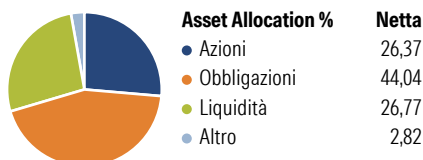
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,15
6-Mesi	-0,85
1-Anno	3,36
3-Anni Ann.ti	3,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

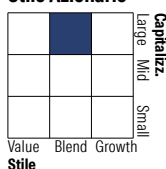
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,02	-	-	-
2025	-1,84	2,34	1,52	1,19
2024	1,54	0,47	2,34	-0,69
2023	2,09	0,17	-2,49	6,06
2022	-2,22	-4,86	-1,85	0,94

Portafoglio 28/02/2026

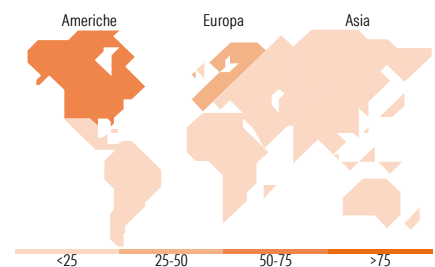


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Emerging...	-	8,07
YIS MSCI World Universal...	-	6,77
United States Treasury Notes	-	6,52
United States Treasury Bonds	-	6,04
Eurizon TOP Emu Research Z...	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	3,54
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	-	3,47
Germany (Federal Republic Of)	-	3,22
United States Treasury Notes	-	3,06
NVIDIA Corp	📊	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	30,25
📈 Sensibile	47,76
🛡️ Difensivo	21,99

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	52,45
🏢 Societario	10,69
📄 Cartolarizzazioni	0,09
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	36,77
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,15
Stati Uniti	58,51
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,03
Europa	39,48
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	25,47
Europa Occidentale - Non Euro	10,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	1,37
Giappone	0,90
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	83,97 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	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 (02/04/2026)	EUR 5,14	ISIN	IT0005460792		
Patrimonio Netto (Mln)	113,52 EUR				

(28/02/2026)