# Eurizon Investi Graduale ESG 30 Gennaio 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

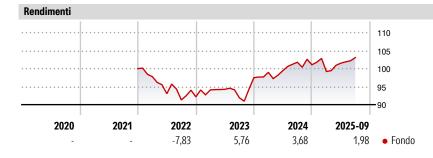
Not Benchmarked

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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,25
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	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	7,01	2025	-1,84	2,34	1,52	-
1-Anno	2,28	2024	1,54	0,47	2,34	-0,69
3-Anni Ann.ti	4,73	2023	2,09	0,17	-2,49	6,06
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,22	-4,86	-1,85	0,94
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 16/10/2025						

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eui	гора	Asia
	4	<b>L</b>	
<b>P</b> -			
			74
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Emerging	_	7,79
Epsilon Obbligazioni 2028	_	7,11
United States Treasury Bonds	-	6,55
United States Treasury Notes	-	6,48
Epsilon Global Equity ESG	_	5,35
NVIDIA Corp		3,76
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl	-	2,84
Microsoft Corp		2,74
Italy (Republic Of)	_	2,31
Germany (Federal Republic Of)	_	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,10
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	114

<b>℃</b> Ciclico	29,64
₩ Sensibile	48,11
→ Difensivo	22,25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	64,38
Societario	12,62
★ Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,21
Derivati	0.71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,45
Stati Uniti	67,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,54
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	17,84
Europa Occidentale - Non Euro	11,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione Telefono	Eurizon Capital SGR SpA +39 2 88101	Patrimonio Classe (MIn)	140,02 EUR	Investime Investime
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	28/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese cor
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissi
Data Inizio Gestione	28/10/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (16/10/2025)	EUR 5,21	ISIN	IT0005460792	
Patrimonio Netto (MIn)	165,35 EUR			

Investimento Min. Ingresso 500 EUR
Investimento Min. Successivo 500 EUR
T.E.R. Spese correnti 1,30%
Commissione di incentivo 20,00%