Eurizon Investi Graduale ESG 30 Gennaio 2027 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-7,83	5,75	3,65	0,82	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,45
6-Mesi	0,11
1-Anno	1,27
3-Anni Ann.ti	2,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

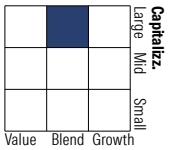
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,82	2,31	-	-
2024	1,55	0,45	2,35	-0,72
2023	2,10	0,15	-2,47	6,04
2022	-2,22	-4,86	-1,85	0,94
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

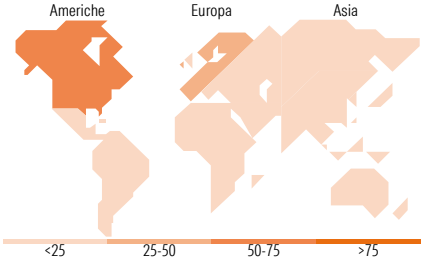
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	25,39
● Obbligazioni	41,32
● Liquidità	22,85
● Altro	10,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	—	9,10
Eurizon Bond Emerging...	—	5,94
Eurizon Fund Money Market...	—	5,19
Germany (Federal Republic Of)	—	5,12
United States Treasury Bonds	—	5,10
United States Treasury Notes	—	5,06
Epsilon Global Equity ESG...	—	3,96
NVIDIA Corp		2,92
Microsoft Corp		2,41
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,96
Sensibile	45,75
Difensivo	23,29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,60
Societario	13,57
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,72
Derivati	1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,09**
Stati Uniti	65,08
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**34,90**
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	18,82
Europa Occidentale - Non Euro	13,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,02**
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	28/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/10/2021
NAV (31/07/2025)	EUR 4,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	207,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	30,65 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005460818
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.