

# Eurizon Investi Graduale ESG 30 Gennaio 2027 D

## 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	5,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

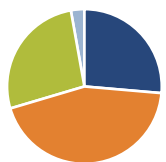
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,16
6-Mesi	-0,84
1-Anno	3,36
3-Anni Ann.ti	3,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	-	-	-
2025	-1,82	2,31	1,53	1,18
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

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

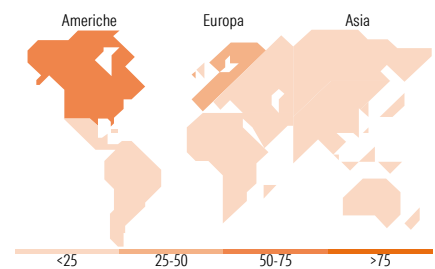
Azioni	26,37
Obbligazioni	44,04
Liquidità	26,77
Altro	2,82

### 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
<b>America</b>	<b>59,15</b>
Stati Uniti	58,51
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>39,48</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,37</b>
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)	14,86 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	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 4,93	ISIN	IT0005460818		
Patrimonio Netto (Mln)	113,52 EUR				

(28/02/2026)