Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 2027 A

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 principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. 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. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	5,14	3,39	0,39	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,45
6-Mesi	0,55
1-Anno	0,96
3-Anni Ann.ti	2,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/07/2025

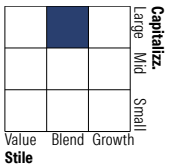
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,82	2,25	-	-
2024	1,19	0,36	2,57	-0,74
2023	1,89	0,00	-2,40	5,72
2022	-	-4,31	-2,03	0,66
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

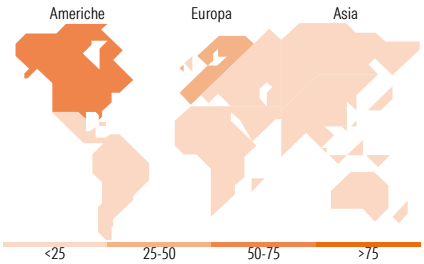
Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,72
Obbligazioni	54,43
Liquidità	10,40
Altro	9,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	—	8,22
Germany (Federal Republic Of)	—	7,94
Germany (Federal Republic Of)	—	5,73
Eurizon Bond Emerging...	—	5,56
United States Treasury Bonds	—	4,60
United States Treasury Notes	—	4,56
Epsilon Global Equity ESG...	—	3,60
United Kingdom of Great...	—	3,55
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	2,89
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,13
Sensibile	44,29
Difensivo	25,58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,92
Societario	15,55
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,22
Derivati	1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,03**
Stati Uniti	63,02
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**36,95**
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	18,36
Europa Occidentale - Non Euro	15,73
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	27/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/01/2022
NAV (15/07/2025)	EUR 5,13

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	157,02 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005480535

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

© 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.

Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	182,17 EUR

© 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.