# Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 2027 A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 5,14 | 3,39 | 2,83 | 1,90 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 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 |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,26 |
| 6-Mesi | 0,95 |
| 1-Anno | 1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,87 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,90 | 4,59 | -1,89 | - |
| 2025 | -1,82 | 2,25 | 1,38 | 1,04 |
| 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 |

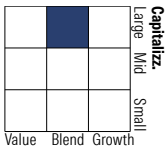
## Portafoglio 31/10/2026



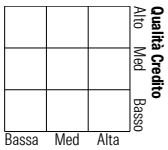
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 18,38 |
| Obbligazioni | 55,22 |
| Liquidità | 26,31 |
| Altro | 0,09 |

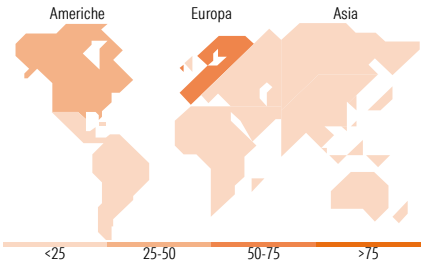
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eurizon Inflation Strategy Z... | — | 14,06 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 11,00 |
| Eurizon TOP Emu Research Z... | — | 8,49 |
| United States Treasury Notes | — | 7,55 |
| United States Treasury Notes | — | 5,09 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,76 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,45 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 64 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 30,64 |
| Sensibile | 47,41 |
| Difensivo | 21,96 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 61,77 |
| Societario | 11,19 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 27,05 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **46,31** |
| Stati Uniti | 46,29 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| **Europa** | **53,69** |
| Regno Unito | 2,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 41,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,94 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,01** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 46,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/01/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,30% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/01/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/11/2026) | EUR 5,33 | ISIN | IT0005480535 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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) | 54,40 EUR |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.