Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 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 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	
-	-	5,13	4,45	2,79	1,88	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,27
6-Mesi	0,93
1-Anno	1,87
3-Anni Ann.ti	4,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,90	4,58	-1,89	-
2025	-1,83	2,25	1,38	1,01
2024	1,20	1,37	2,58	-0,75
2023	1,89	0,00	-2,40	5,72
2022	-	-4,31	-2,03	0,66

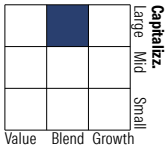
Portafoglio 31/10/2026



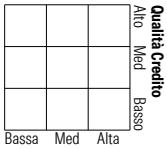
Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,38
Obbligazioni	55,22
Liquidità	26,31
Altro	0,09

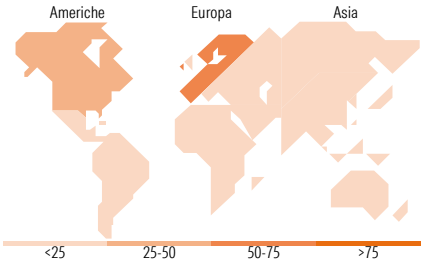
Morningstar Style Box®

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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	27/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/01/2022
NAV (19/11/2026)	EUR 5,11
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	8,27 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005480550
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	20,00%

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.

MORNINGSTAR

Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 2027 D

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.

MORNINGSTAR