

# Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 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 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,98
6-Mesi	-0,71
1-Anno	3,13
3-Anni Ann.ti	3,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,90	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

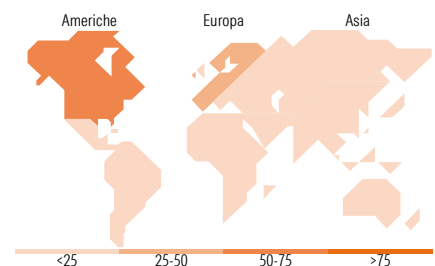
33,22  
57,10  
9,64  
0,04

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	9,20
United States Treasury Notes	-	8,06
United States Treasury Bonds	-	6,40
United Kingdom of Great...	-	6,01
Eurizon Bond Emerging...	-	5,52
YIS MSCI World Universal...	-	5,47
Eurizon TOP Emu Research Z...	-	4,27
Italy (Republic Of)	-	3,12
Italy (Republic Of)	-	2,98
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,29
Sensibile	46,64
Difensivo	23,07

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	76,94
Societario	11,36
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,61
Derivati	0,02

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>55,72</b>
Stati Uniti	55,03
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>42,81</b>
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	27,83
Europa Occidentale - Non Euro	11,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>1,47</b>
Giappone	0,97
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,35 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	27/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,04	ISIN	IT0005480550		

# Eurizon Investi Graduale ESG30 Marzo 2027 D

Patrimonio Netto (Mln) 106,58 EUR

(28/02/2026)