

# 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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,97
6-Mesi	2,57
1-Anno	5,04
3-Anni Ann.ti	4,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,90	4,58	-	-
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 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

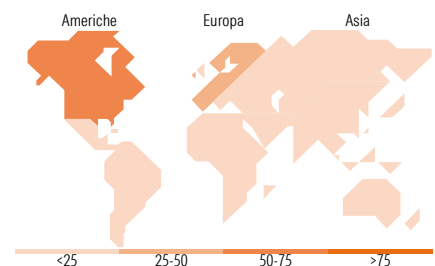
Azioni	33,01
Obbligazioni	49,68
Liquidità	17,24
Altro	0,07

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	8,14
YIS MSCI World Universal...	-	7,91
Germany (Federal Republic Of)	-	7,58
Eurizon TOP Emu Research Z...	-	5,72
Eurizon Bond Emerging...	-	5,65
United States Treasury Notes	-	5,00
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,79
United States Treasury Notes	-	3,34
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	2,77
Italy (Republic Of)	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,92
Sensibile	49,28
Difensivo	20,80

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	63,90
Societario	13,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,74
Derivati	-0,14

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>56,57</b>
Stati Uniti	55,68
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>41,47</b>
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	28,15
Europa Occidentale - Non Euro	9,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>1,96</b>
Giappone	1,28
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 5,19	ISIN	IT0005480550		

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 prodotte; (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 D

Patrimonio Netto (Mln)

79,94 EUR

(31/05/2026)