Eurizon Circular & Green Economy 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. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 10% del totale delle attività sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 50% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% ed il 55% del totale delle attività del Fondo; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 55% del totale delle attività del Fondo.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	9,49	9,92	-1,26	5,22	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,88
6-Mesi	1,55
1-Anno	4,46
3-Anni Ann.ti	5,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	8,95	-2,64	-
2025	-4,74	1,28	2,05	0,29
2024	4,80	0,62	3,30	0,91
2023	2,98	1,05	-0,98	6,25
2022	-	-3,44	-4,45	0,26

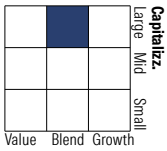
Portafoglio 31/10/2026



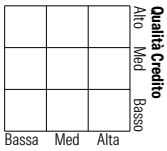
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,19
Obbligazioni	42,47
Liquidità	4,33
Altro	0,00

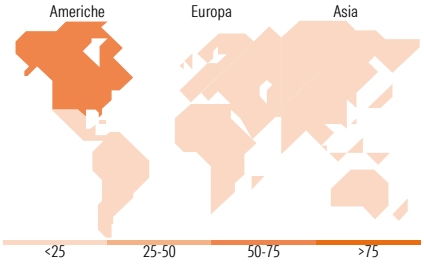
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	3,05
NVIDIA Corp		2,88
Austria (Republic of)	—	2,13
France (Republic Of)	—	2,12
France (Republic Of)	—	1,60
Spain (Kingdom of)	—	1,51
Belgium (Kingdom Of)	—	1,48
Italy (Republic Of)	—	1,30
Germany (Federal Republic Of)	—	1,26
European Union	—	1,23

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	409
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	64

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,79
Sensibile	45,78
Difensivo	23,43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,00
Societario	40,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,75
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,09**
Stati Uniti	69,93
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,23
Europa	**16,05**
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,85**
Giappone	6,60
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	16,21 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	14/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/11/2026)	EUR 5,69	ISIN	IT0005483786		

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 Circular & Green Economy A

Patrimonio Netto (Mln)	23,04 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.