

# Eurizon Circular & Green Economy A

## 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. 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,68
6-Mesi	3,59
1-Anno	5,46
3-Anni Ann.ti	5,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,95	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

54,65  
42,74  
2,61  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,46
Italy (Republic Of)		2,71
France (Republic Of)		2,07
Austria (Republic of)		1,89
France (Republic Of)		1,61
Spain (Kingdom of)		1,36
Belgium (Kingdom Of)		1,32
Broadcom Inc		1,25
Italy (Republic Of)		1,19
Germany (Federal Republic Of)		1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		356
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,25
Sensibile	49,72
Difensivo	22,04

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,91
Societario	46,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,39
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>69,01</b>
Stati Uniti	66,84
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>20,34</b>
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	11,30
Europa Occidentale - Non Euro	7,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,65</b>
Giappone	7,78
Australasia	1,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 5,66	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 produttrici; (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)

26,78 EUR

(30/04/2026)