

Eurizon Circular & Green Economy 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. 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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,33
6-Mesi	-1,54
1-Anno	1,91
3-Anni Ann.ti	4,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,94	-	-	-
2025	-4,76	1,28	2,04	0,27
2024	4,77	0,61	3,31	0,90
2023	2,96	1,07	-0,98	6,27
2022	-	-3,44	-4,45	0,26

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,62
43,50
2,88
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,62
Italy (Republic Of)		2,57
France (Republic Of)		1,95
France (Republic Of)		1,92
Austria (Republic of)		1,78
Spain (Kingdom of)		1,29
European Union		1,28
Belgium (Kingdom Of)		1,24
Italy (Republic Of)		1,16
Germany (Federal Republic Of)		1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		363
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,06
Sensibile	44,59
Difensivo	24,36

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,41
Societario	48,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,96
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,33
Stati Uniti	67,09
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,14
Europa	19,58
Regno Unito	2,24
Europa Occidentale - Euro	10,19
Europa Occidentale - Non Euro	7,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,09
Giappone	8,15
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,97 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	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	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,18	ISIN	IT0005483802		

Eurizon Circular & Green Economy D

Patrimonio Netto (Mln)

29,50 EUR

(28/02/2026)