### **Eurizon Circular & Green Economy D**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

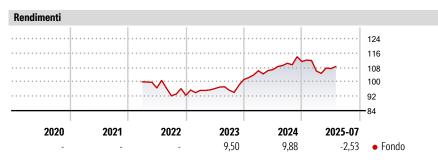
#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked Senza rating

Morningstar 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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,21	2025	-4,76	1,28	-	-
1-Anno	0,01	2024	4,77	0,61	3,31	0,90
3-Anni Ann.ti	2,48	2023	2,96	1,07	-0,98	6,27
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-3,44	-4,45	0,26
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025						

Fondo

28,14

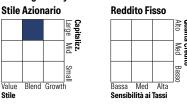
#### Portafoglio 30/06/2025

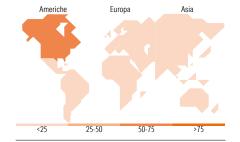


# Morningstar Style Box®

Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,84
Italy (Republic Of)	_	2,33
Italy (Republic Of)	_	2,00
France (Republic Of)	_	1,96
Belgium (Kingdom Of)	-	1,94
France (Republic Of)	-	1,68
Trane Technologies PLC Class A	<b>‡</b>	1,52
Applied Materials Inc		1,50
Austria (Republic of)	_	1,40
European Union	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	186
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	106

₩ Sensibile	49,33
→ Difensivo	22,53
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	46,79
Societario	47,41
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,80
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,47
Stati Uniti	66,06
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,41
Europa	22,05
Regno Unito	4,14
Europa Occidentale - Euro	12,24
Europa Occidentale - Non Euro	5,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,47
Giappone	6,99
Australasia	2,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	10,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2025)		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 (31/07/2025)	EUR 5,19	ISIN	IT0005483802		

## **Eurizon Circular & Green Economy D**

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 36,84 EUR