

# Eurizon Market Selection 75

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

25% JPM ESG EMU GB IG TR EUR, 10% ICE  
BofA Euro Large Cap Corporate TR, 10% ICE,  
45% MSCI World Selection NR USD, 10%  
Bloomberg Euro Treasury Bill EUR

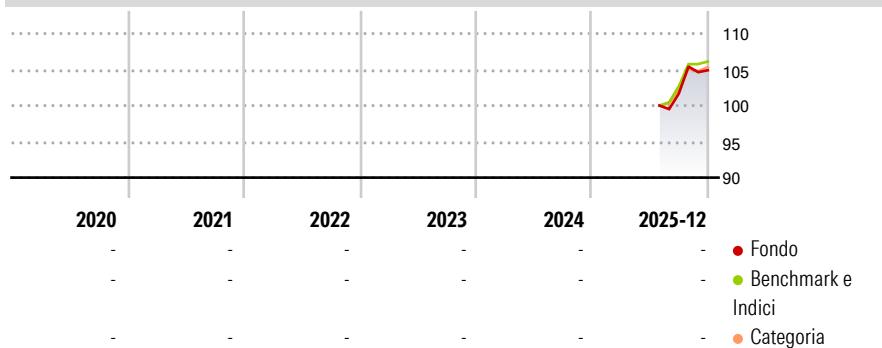
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 5% ed il 35% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di investimento, fino al 100% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | - |
|-------------------|----------|-----------------|---|
| 3Y Beta           | -        | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | -        | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | -        | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | -        | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

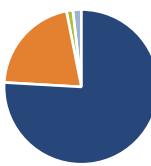
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | -0,59 | 2,11 | 2,10 |
| 6-Mesi         | 5,14  | 7,98 | 7,66 |
| 1-Anno         | -     | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   |
|------|----|----|----|------|
| 2026 | -  | -  | -  | -    |
| 2025 | -  | -  | -  | 3,19 |
| 2024 | -  | -  | -  | -    |
| 2023 | -  | -  | -  | -    |
| 2022 | -  | -  | -  | -    |

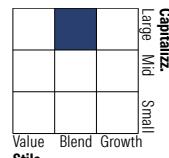
### Portafoglio 31/12/2025



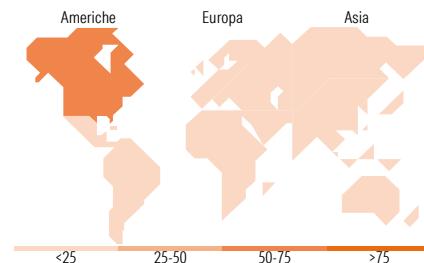
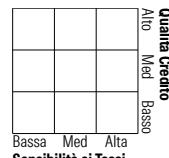
|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| ● Azioni       | 78,00              |       |
| ● Obbligazioni | 21,55              |       |
| ● Liquidità    | -1,38              |       |
| ● Altro        | 1,83               |       |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| YIS MSCI World Selection...                 | -       | 18,80 |
| YIS MSCI USA Selection ETF USD              | -       | 18,61 |
| UBS MSCI USA Selection ETF...               | -       | 18,08 |
| YIS Emu Government Bond ETF...              | -       | 10,61 |
| YIS MSCI Europe Selection...                | -       | 10,05 |
| YIS 5+ Year Italian Govt Bd...              | -       | 4,73  |
| YIS MSCI North America...                   | -       | 3,18  |
| YIS MSCI Japan Universal ETF...             | -       | 3,04  |
| YIS 1-3 Year Italian Govt Bd...             | -       | 2,12  |
| YIS 3-5 Year Italian Govt Bd...             | -       | 2,06  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 91,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 2       |       |

### Distribuzione Settoriale %

|             | Fondo |
|-------------|-------|
| ● Ciclico   | 29,79 |
| ● Sensibile | 53,18 |
| ● Difensivo | 17,03 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo              | 99,41 |
| ● Societario               | 7,60  |
| ● Cartolarizzazioni        | 0,12  |
| ● Enti Locali              | 0,00  |
| ● Liquidità ed equivalenti | -7,13 |
| ● Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>72,82</b> |
| Stati Uniti                   | 71,34        |
| Canada                        | 1,10         |
| America Latina e Centrale     | 0,37         |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,91</b> |
| Regno Unito                   | 3,55         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,78         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,30         |
| Europa dell'Est               | 0,04         |
| Africa                        | 0,11         |
| Medio Oriente                 | 0,12         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,27</b>  |
| Giappone                      | 5,28         |
| Australasia                   | 1,15         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,43         |
| Asia - Emergenti              | 1,41         |

### Anagrafica

|                      |                         |                         |            |                              |        |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 492,48 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 50 EUR |
| Telefono             | +39 2 88101             | (30/12/2025)            |            | Investimento Min. Successivo | 50 EUR |
| Web                  | www.eurizoncapital.it   | Domicilio               | ITALIA     | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza     | 04/07/2025              | Valuta del Fondo        | EUR        | Spese correnti               | -      |
| Nome del Gestore     | -                       | UCITS                   | Si         | Commissione di incentivo     | -      |
| Data Inizio Gestione | -                       | Inc/Acc                 | Acc        |                              | -      |

# Eurizon Market Selection 75

NAV (29/01/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

EUR 5,36

492,94 EUR

ISIN

IT0005651028