## **Eurizon Manager Selection Fund - MS 10**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

10% MSCI World Price EUR, 10% JPM EMBI Gbl Diversified Hdg EUR, 25% FTSE MTS Italy BOT-Ex-Bank of It TR EUR, 10% ICE BofAML BBB GbI HY Euro Is Hdg TR EUR, 45% JPM EMU TR EUR

#### Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investe in parti di OICVM gestiti da Eurizon Capital SGR, da altre Società del Gruppo o da Società terze. Gli investimenti sono effettuati principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria, compresi gli OICVM che investono in tale tipologia di titoli, denominati in euro. I valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria sono emessi da governi e enti sovranazionali. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria sono tendenzialmente pari al 10% del patrimonio e possono variare da un minimo del 5% ad un massimo del 15% del patrimonio.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	o Cautious	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

#### Rendimenti 108 100 92 84 2021 2023 2020 2022 2024 2025-10 0,05 -15,96 7,16 2,76 3,67 4,10 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 3,80 Benchmark e 5,19 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 4,00 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	2,75	2,99	4,10	2025	-1,12	1,67	1,12	-
1-Anno	2,17	2,97	3,51	2024	0,94	-0,44	3,13	0,44
3-Anni Ann.ti	3,42	4,43	5,09	2023	1,92	0,72	-2,62	7,21
5-Anni Ann.ti	-0,70	0,97	1,87	2022	-4,85	-7,88	-4,31	0,18
10-Anni Ann.ti	0,66	1,89	1,76	2021	-0,68	0,64	0,01	0,10
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

32.79

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond High Yield Z	_	12,46
Eurizon Bond Emerging	_	11,92
Eurizon Bond EUR Long Term	-	7,82
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	-	7,70
iShares Core € Govt Bond ETF	-	7,68
Generali IS Euro Bond GX	_	6,28
Eurizon Bond EUR Medium Term	-	5,34
Generali IS Euro Short Term	_	3,04
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd	-	2,96
Portugal (Republic Of)	_	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,53
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	18

♣ Ciclico	32,79
₩ Sensibile	52,00
→ Difensivo	15,21
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	77,98
Societario	22,23
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,13
<b>₹</b> Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,32
<b>ⓑ</b> Derivati	-0,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,96
Stati Uniti	69,23
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,18
Europa	17,41
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	11,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,06
Medio Oriente	0,11
Asia	9,63
Giappone	5,35
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	0,90

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	28,98 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Data di Partenza	03/07/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	1110256011734		

# **Eurizon Manager Selection Fund - MS 10**

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 157,79 29,97 EUR

