# Eurizon Manager Selection Fund - MS 20

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

10% ICE BofA BB-B GbIHY Euran IsCtd H TR EUR, 25% FTSE MTS Italy BOT-Ex-Bank of It TR EUR, 20% MSCI World PR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified TR USD, 35% JPM EMU TR USD

# 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 20% del patrimonio e possono variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% del patrimonio.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,31	
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,49	
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 108 100 92 84 2021 2025-11 2020 2022 2023 2024 3,48 3,04 -15,31 8,33 6,15 3,05 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 3,85 Benchmark e 5,19 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,64	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,80	2,49	3,33	2025	-1,89	1,91	1,74	-
1-Anno	1,15	2,59	2,52	2024	2,13	-0,02	2,80	1,12
3-Anni Ann.ti	4,50	4,52	4,96	2023	2,21	1,23	-2,30	7,16
5-Anni Ann.ti	0,65	0,81	1,78	2022	-4,48	-8,33	-3,79	0,52
10-Anni Ann.ti	1,65	2,01	1,97	2021	0,55	1,19	0,21	1,07
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	25							

## Portafoglio 30/09/2025





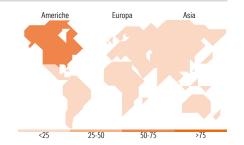
Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

32.39



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond High Yield Z	_	12,47
Eurizon Bond Emerging	_	12,39
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	8,66
Eurizon Bond EUR Long Term	_	7,19
Eurizon Bond EUR Medium Term	-	4,06
Generali IS Euro Short Term	_	3,53
iShares $€$ Ultrashort Bond	_	3,01
Amundi Euro Overnight Return	_	2,70
Generali IS Euro Bond GX	_	2,58
iShares Core € Govt Bond ETF	_	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	24

✓ Sensibile	52,49	
→ Difensivo	15,11	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	71,06	
Societario	27,99	
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,14	
<b>₹</b> Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,82	
■ Derivati	-0,01	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,04
Stati Uniti	68,09
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,28
Europa	18,02
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	11,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,10
Medio Oriente	0,18
Asia	10,94
Giappone	5,67
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	1,47

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -	Patrimonio Classe (MIn)	908,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg Branch	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	03/07/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	LU0256012468		

# **Eurizon Manager Selection Fund - MS 20**

NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 171,16 940,48 EUR

(30/09/2025)

