

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 GblHY 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

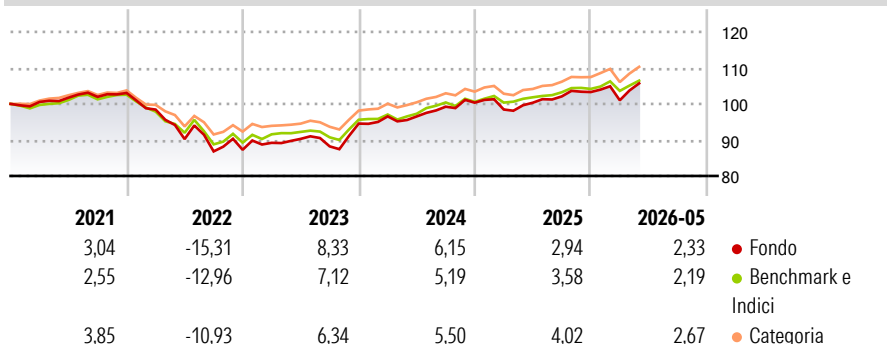
Il Comparto investe in parti di OICVM gestiti da Eurizon Capital SGR, da altre Società del Gruppo o da Società terze. Gli investimenti sono effettuati principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria, compresi gli OICVM che investono in tale tipologia di titoli, denominati in 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 Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med

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

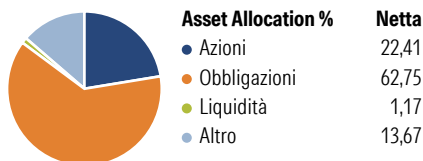
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	2,15	2,55	2026	-2,22	-	-	-
6-Mesi	3,09	2,67	3,34	2025	-1,89	1,91	1,74	1,19
1-Anno	6,00	5,14	6,82	2024	2,13	-0,02	2,80	1,12
3-Anni Ann.ti	5,51	4,98	5,84	2023	2,21	1,23	-2,30	7,16
5-Anni Ann.ti	0,86	1,13	1,86	2022	-4,48	-8,33	-3,79	0,52
10-Anni Ann.ti	1,89	2,04	2,25					

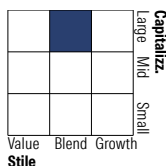
Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

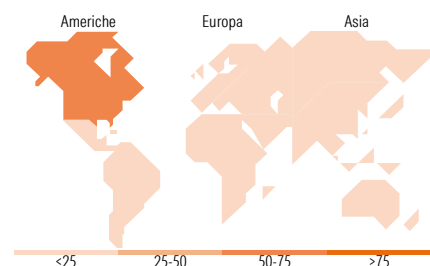


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Emerging...	—	13,47
Eurizon Bond High Yield Z...	—	13,04
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	7,90
YIS 5+ Year Emu Government...	—	7,46
YIS 3-5 Year Emu...	—	4,29
Generali IS Euro Short Term...	—	3,89
Generali IS Euro Bond GX	—	3,32
iShares € Ultrashort Bond...	—	3,10
BlackRock Advantage US Eq D...	—	2,24
JPM US Select Equity I2...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,21
Sensibile	49,92
Difensivo	16,87

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,66
Societario	33,04
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	-0,36

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,49
Stati Uniti	64,87
Canada	4,25
America Latina e Centrale	0,37
Europa	19,86
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	13,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	10,65
Giappone	5,45
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	2,31
Asia - Emergente	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	823,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	03/07/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0256012468		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Manager Selection Fund – MS 20

NAV ^(15/06/2026)

EUR 176,28

Patrimonio Netto (Mln)

859,35 EUR

^(31/03/2026)