

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

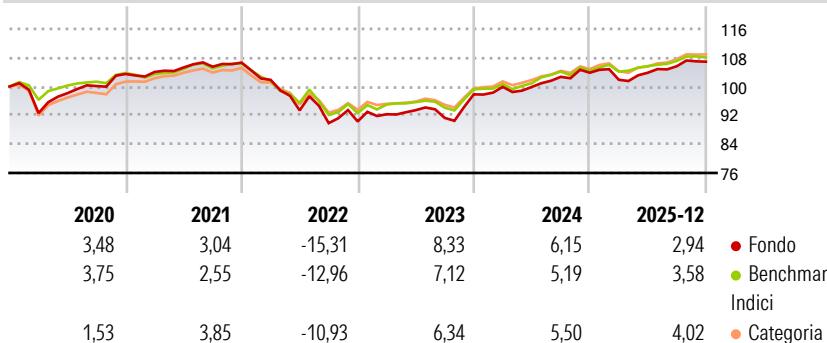
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,41	1,21
6-Mesi	2,74	2,55	4,03
1-Anno	3,24	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	4,82	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	0,86	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	1,90	2,06	2,28

Rendimenti aggiornati al 29/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	1,91	1,74	1,19
2024	2,13	-0,02	2,80	1,12
2023	2,21	1,23	-2,30	7,16
2022	-4,48	-8,33	-3,79	0,52

Portafoglio 30/11/2024



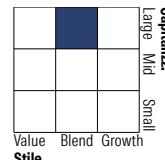
Asset Allocation %

Azioni	21,66
Obbligazioni	73,96
Liquidità	1,62
Altro	2,76

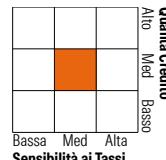
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond High Yield Z...	-	12,98
Eurizon Bond Emerging...	-	12,91
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	8,51
Eurizon Bond EUR Long Term...	-	7,47
Eurizon Bond EUR Medium Term...	-	4,20
Generali IS Euro Short Term...	-	3,65
Generali IS Euro Bond GX	-	3,20
iShares € Ultrashort Bond...	-	2,75
BlackRock Advantage US Eq D...	-	2,21
Amundi Euro Overnight Return...	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,83
Sensibile	53,04
Difensivo	16,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,81
Societario	28,27
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,03
Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,37
Stati Uniti	69,30
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,28
Europa	17,77
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	11,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,13
Asia	9,86
Giappone	5,19
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	1,97
Asia - Emergenti	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	900,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009	ISIN	LU0256012468		

Eurizon Manager Selection Fund - MS 20

NAV (29/01/2026)	EUR 172,85
Patrimonio Netto (Mln)	915,74 EUR
(30/11/2025)	