

Eurizon Manager Selection Fund – MS 40

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% FTSE MTS Italy BOT-Ex-Bank of It TR
EUR, 40% MSCI World PR EUR, 40% JPM
EMU TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

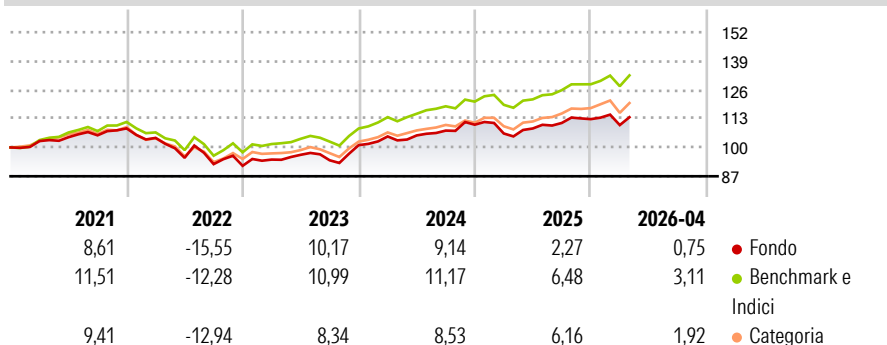
Il Comparto investe in parti di OICVM gestiti da Eurizon Capital SGR, da altre Società del Gruppo o da Società terze. Gli investimenti sono effettuati principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria, compresi gli OICVM che investono in tale tipologia di titoli, denominati in 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 40% del patrimonio e possono variare da un minimo del 30% ad un massimo del 50% del patrimonio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-Med

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

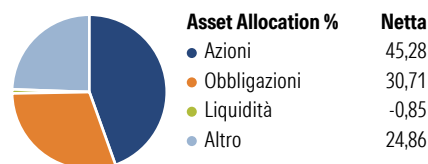
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	1,92	1,00	2026	-2,39	-	-	-
6-Mesi	0,18	3,16	2,41	2025	-3,60	2,12	2,29	1,57
1-Anno	8,28	12,05	12,04	2024	3,88	0,45	2,06	2,48
3-Anni Ann.ti	6,36	9,14	8,31	2023	3,06	2,29	-2,55	7,25
5-Anni Ann.ti	1,90	4,89	3,49	2022	-3,97	-8,61	-2,98	-0,83
10-Anni Ann.ti	3,28	5,62	3,95					

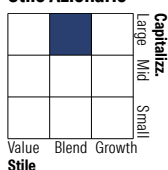
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

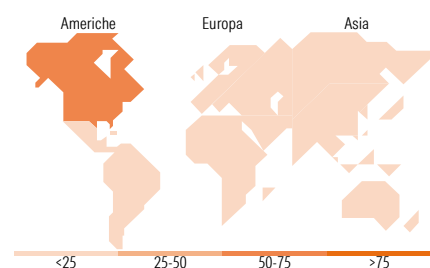
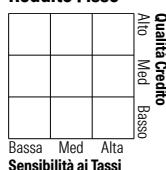


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	—	16,20
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	8,59
Eurizon Top US Research Z Acc	—	5,29
YIS 3-5 Year Emu...	—	4,75
YIS 1-3 Year Emu...	—	3,56
BlackRock Advantage US Eq D...	—	3,02
Generali IS Euro Short Term...	—	2,78
Italy (Republic Of)	—	2,68
AB Select US Equity S1 USD	—	2,53
Amundi Fds US Pioneer M2 EUR C	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,83
Sensibile	49,28
Difensivo	16,88

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	92,54
Societario	16,63
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,98
Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	68,72
Stati Uniti	64,21
Canada	4,09
America Latina e Centrale	0,42
Europa	19,51
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	12,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,14
Medio Oriente	0,21
Asia	11,77
Giappone	5,62
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	1,66

Anagrafica

Informazione	Valore
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	03/07/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV (29/04/2026)	EUR 194,18
Patrimonio Classe (Mln)	1.106,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0256013359
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,28%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

Eurizon Manager Selection Fund – MS 40

Patrimonio Netto (Mln) 1.169,72 EUR

(28/02/2026)