

# 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

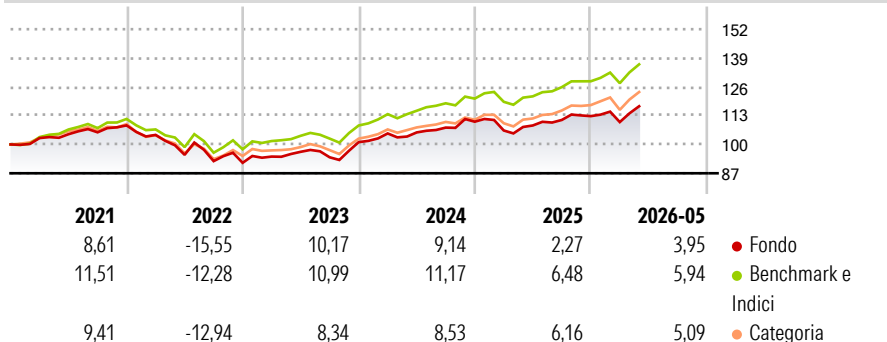
Il Comparto investe in parti di OICVM gestiti da Eurizon Capital SGR, da altre Società del Gruppo o da Società terze. Gli investimenti sono effettuati principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria, compresi gli OICVM che investono in tale tipologia di titoli, denominati in 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	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med

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

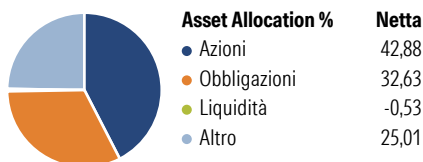
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	6,05	5,25	2026	-2,39	-	-	-
6-Mesi	5,23	7,32	6,79	2025	-3,60	2,12	2,29	1,57
1-Anno	8,94	13,39	12,38	2024	3,88	0,45	2,06	2,48
3-Anni Ann.ti	6,75	9,65	8,36	2023	3,06	2,29	-2,55	7,25
5-Anni Ann.ti	2,44	5,30	3,53	2022	-3,97	-8,61	-2,98	-0,83
10-Anni Ann.ti	3,63	5,99	4,27					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026

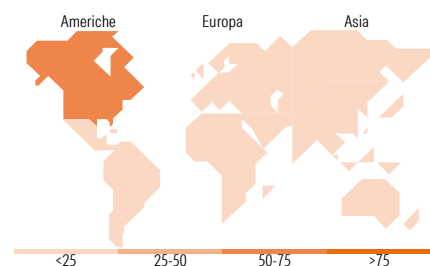
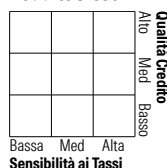


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 5+ Year Emu Government...	—	16,30
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	8,77
Eurizon Top US Research Z Acc	—	5,26
YIS 3-5 Year Emu...	—	4,81
YIS 1-3 Year Emu...	—	3,54
BlackRock Advantage US Eq D...	—	3,12
Generali IS Euro Short Term...	—	3,00
Italy (Republic Of)	—	2,79
AB Select US Equity S1 USD	—	2,48
JPM US Select Equity I2...	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,95
Sensibile	49,76
Difensivo	17,30

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,08
Societario	16,50
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,34
Derivati	-0,31

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,31</b>
Stati Uniti	66,92
Canada	4,06
America Latina e Centrale	0,33
<b>Europa</b>	<b>18,28</b>
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	11,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,08
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>10,41</b>
Giappone	5,43
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	1,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.110,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	03/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2008	ISIN	LU0256013359		
NAV (17/06/2026)	EUR 201,04				

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 prodotte; (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 40

Patrimonio Netto (Mln) 1.080,70 EUR

(31/03/2026)