

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

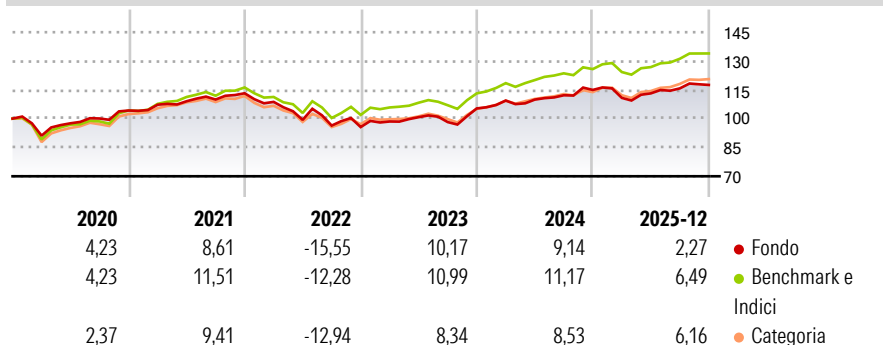
Il Comparto investe in parti di OICVM gestiti da Eurizon Capital SGR, da altre Società del Gruppo o da Società terze. Gli investimenti sono effettuati principalmente in valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria, compresi gli OICVM che investono in tale tipologia di titoli, denominati in 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	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

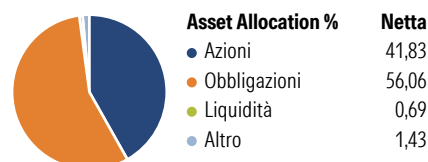
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	1,19	1,72
6-Mesi	3,76	5,56	6,07
1-Anno	2,88	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	6,02	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	2,47	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	3,43	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,60	2,12	2,29	1,57
2024	3,88	0,45	2,06	2,48
2023	3,06	2,29	-2,55	7,25
2022	-3,97	-8,61	-2,98	-0,83

Portafoglio 30/11/2025



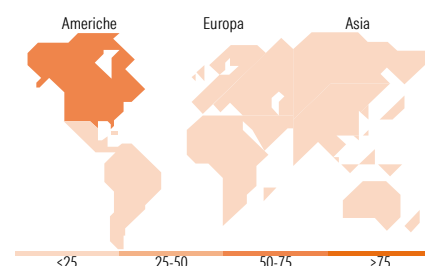
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Long Term...	—	16,31
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	9,03
Eurizon Equity USA Z Acc	—	5,47
Eurizon Bond EUR Medium Term...	—	4,87
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	3,78
BlackRock Advantage US Eq D...	—	3,04
AB Select US Equity S1 USD	—	2,84
Generali IS Euro Short Term...	—	2,69
JPM US Select Equity I2...	—	2,63
Italy (Republic Of)	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,17
Sensibile	52,43
Difensivo	16,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,76
Societario	8,39
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,17
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,03
Stati Uniti	70,00
Canada	2,80
America Latina e Centrale	0,23
Europa	17,39
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	10,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,06
Medio Oriente	0,10
Asia	9,58
Giappone	5,24
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergente	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.179,66 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	1,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2008	ISIN	LU0256013359		
NAV (27/01/2026)	EUR 194,14				

Eurizon Manager Selection Fund – MS 40

Patrimonio Netto (Mln)	1.201,88 EUR
(30/11/2025)	