

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™

★★★

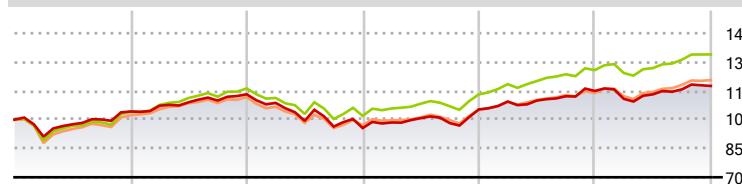
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,23	8,61	-15,55	10,17	9,14	2,27
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	1,19
6-Mesi	3,76	5,56
1-Anno	2,88	6,23
3-Anni Ann.ti	6,02	8,58
5-Anni Ann.ti	2,47	5,24
10-Anni Ann.ti	3,43	5,76

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

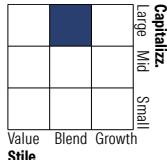
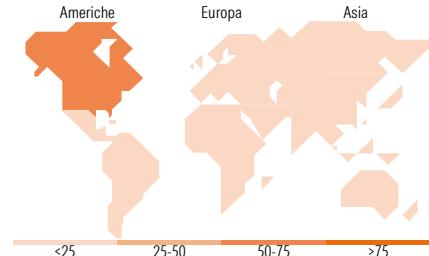
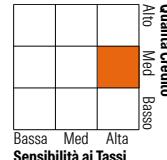
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
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

Asset Allocation %

● Azioni	41,83
● Obbligazioni	56,06
● Liquidità	0,69
● Altro	1,43

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 - Emergenti	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)