Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R

Të dhënat sipas 06.30.2026

Datës së fillimit të Njësisë së Klasës	07.03.2006
Përmasat e Fondit (EUR)	1,106 mil.
NAV (nëEUR)	202.00
Morningstar Rating ™	★★★
ISIN	LU0256013359

Menaxheri i Fondeve

L. Calcante
E. Martuscelli
G. Petrillo

Piketa referencë

40% JP Morgan Economic dhe Monetary Union (EMU) Index + 40% MSCI World Index (kthimi total neto) + 20% FTSE MTS Italy BOT – Ex-Bank of Italy.

Profili i riskut dhe shpërblimit

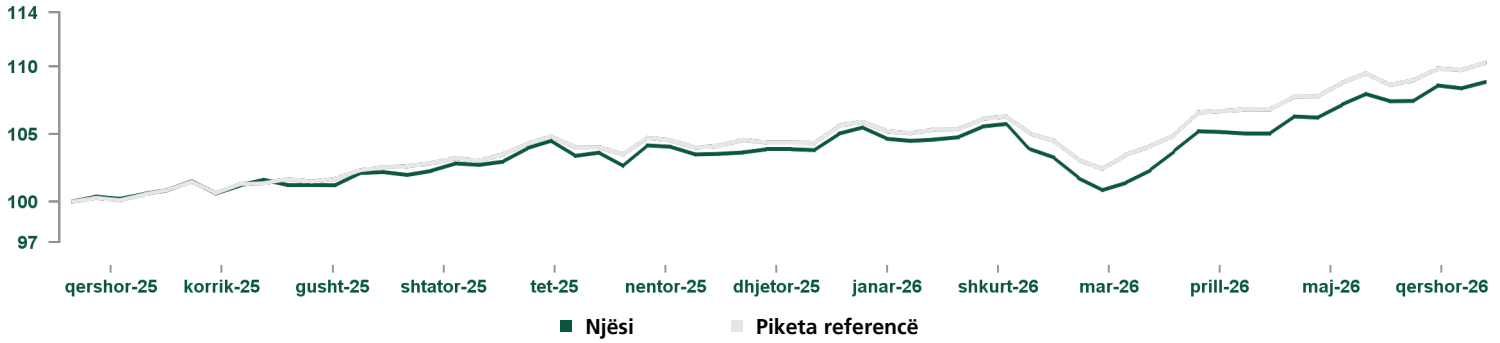
Rrezik i ulët — Rreziku i lartë

1	2	**3**	4	5	6	7

Treguesi i rrezikut supozon se ju e mbani produktin për vitet 5.

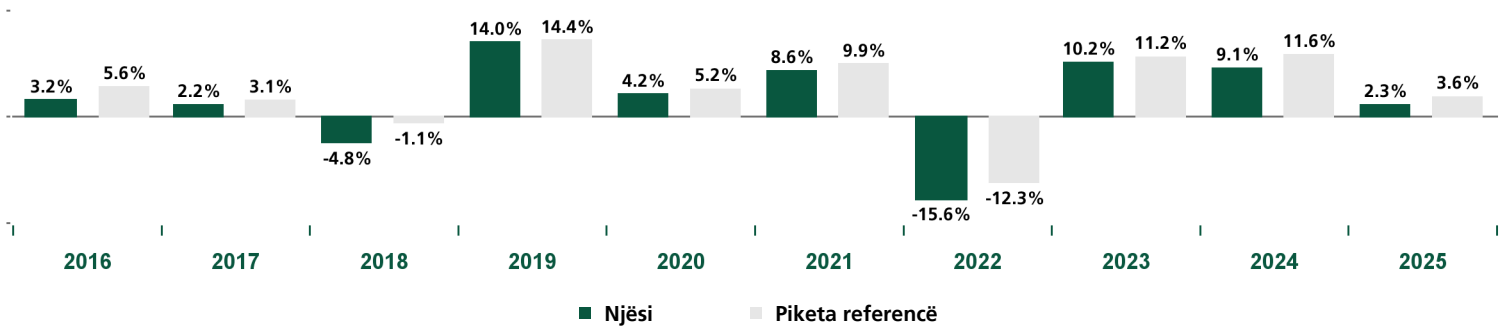
Për më shumë informacion, ju lutemi referojuni seksionit "Informacioni i profilit të riskut".

Tendenca e vlerës së njësisë së nënfondit dhe piketës referencë



Performanca	1M	3M	YTD	1V	3V
Njësi	0.8%	7.4%	4.8%	8.9%	22.3%
Piketa referencë	0.7%	6.6%	5.7%	10.3%	28.0%

Kthimi vjetor i nënfondit dhe piketës së referimit



Ky komunikim synon të sigurojë informacion për nënshkruesit e fondit.

Ju lutemi të lexoni informacionin e rëndësishëm në fund të dokumentit.

Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R

Të dhënat sipas 06.30.2026

Kthimi i nënfondit dhe piketës së referimit në 06.30.2026	Njësi	Piketa referencë
Kthimi gjatë 12 muajve të fundit	8.9%	10.3%
Kthimi mesatar vjetor i përbërë gjatë tre viteve të fundit	6.9%	8.6%
Kthimi mesatar vjetor i përbërë gjatë pesë viteve të fundit	2.5%	4.5%

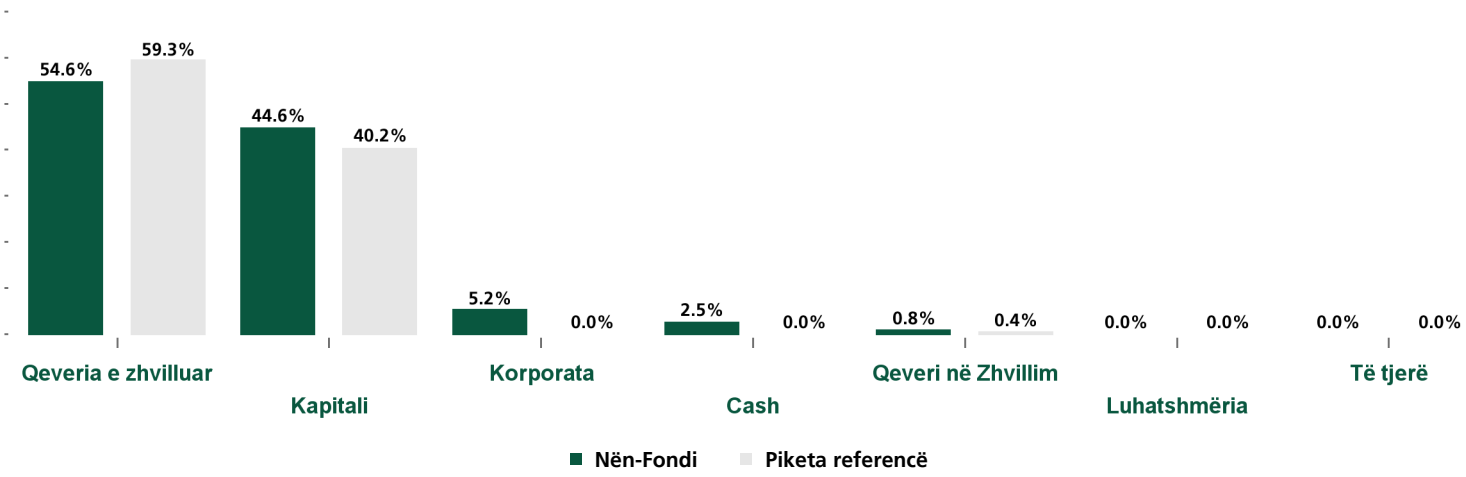
Statistikat e fondit	1V
Luhatshmëria	4.95%
Gjurmimi i gabimit të luhatshmërisë	1.54%
Raporti i mprehtë	1.43

Të dhënat e përditësuara për tremujorin e fundit kalendarik të përfunduar

10 zotërimet kryesore (përjashtuar paratë kesh)

Kodi ISIN:	Instrumenti financiar	Pesha
LU2976320866	YIS 5+ YEAR EMU GOVE BND	15.11%
LU0278427041	EU FUND II EURO BOND CL Z	7.64%
LU1341631270	EF EQUITY USA CL Z	5.64%
-	FUT Euro-BTP Future Sep26	5.07%
-	FUT Short Euro-BTP Fu Sep26	5.01%
LU2976320601	YIS 3-5Y EMU GOVT BOND	4.66%
LU2976320437	YIS 1-3 YEAR EMU GOVERNM	3.33%
LU0145484910	GENER EUR LIQTY BX	2.96%
LU2958438371	EF SYSTEMATIC USA EQUITY CL Z	2.80%
IT0005544082	BTPS 4.35 11/01/33	2.75%
Totali		**54.97%**

Zbërthimi* i aktiveve



Të dhënat gjithashtu marrin në konsideratë ekspozimin që vjen nga përdorimi i mundshëm i instrumenteve financiare derivative, përfshirë ato të pranishme në çdo fond bazë. Investimi në depozitat bankare të maturuara përfshihet në klasën e aktiveve të Korporatës. Klasa e aktiveve "Qeveri të zhvilluara" mund të përfshijë instrumente financiare derivative për normat ndërbankare.

Depozitat	
Depozitat	-

Përfshin depozitat bankare të maturuara dhe certifikatat e depozitave

Fondet e palëve të treta dhe ETF-të	Pesha
Fondet e palëve të treta dhe ETF-të	33.24%

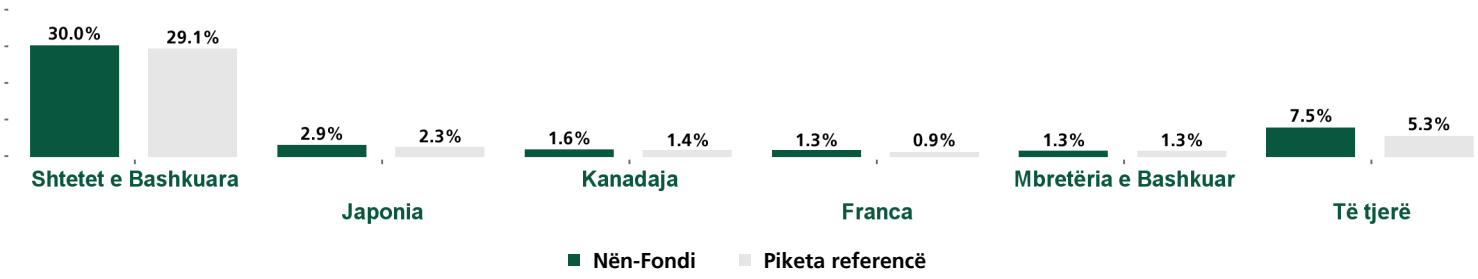
Kohëzgj.	
Nën-Fondi	3.17
Piketa referencë	2.80

[1] *Luhatshmëria: Luhatshmëria e një fondi investimi të përbashkët tregon luhatjet e kthimit të fondit me kalimin e kohës dhe për rrjedhojë përfaqëson tendencën e vlerave të njësisë për të devijuar nga vlera mesatare (e njësisë) gjatë periudhës në shqyrtim.*
Gjurmimi i gabimit të luhatshmërisë: Kjo masë përshkruan luhatshmërinë e divergjencës së kthimit të një fondi në krahasim me një indeks referencë.
Raporti i mprehtë: Raporti i mprehtë është një tregues i performancës pas përshtatjes për riskun. Identifikon kthimin më të lartë (ose më të ulët) të fondit në krahasim me investimin pa rrezik dhe e lidh atë me rrezikun e mbështetur dhe të shprehur nga devijimi standard. Bloomberg Euro Treasury Bills Index përdoret is indeksi pa risk.

Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R

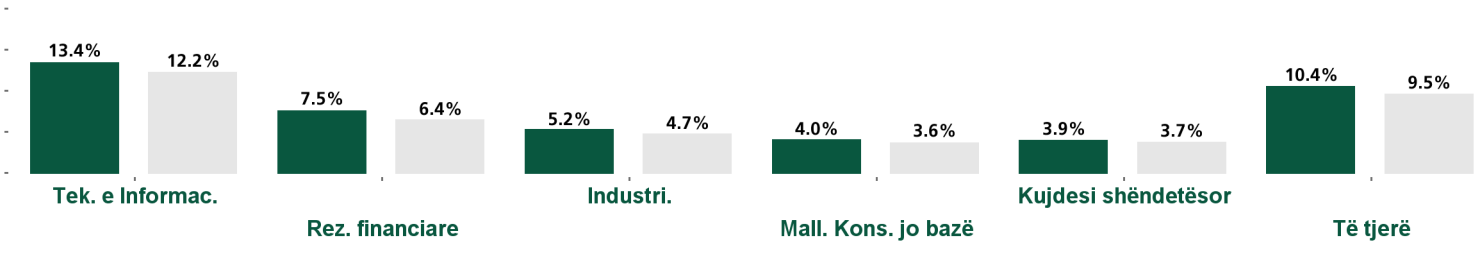
Të dhënat sipas 06.30.2026

Zbërthimi gjeografik (Kapitali)



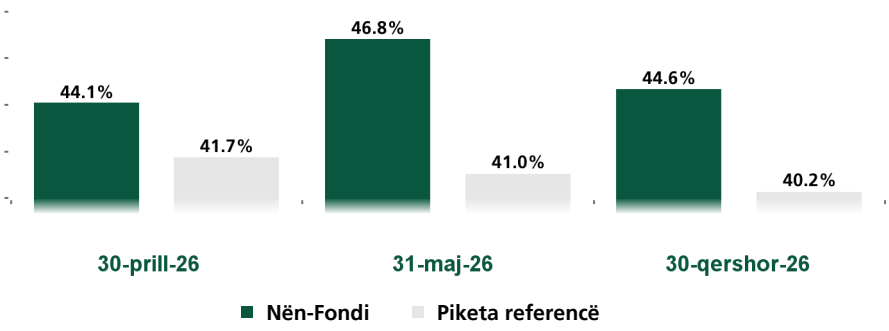
Shuma e peshave përfaqëson ekspozimin total të kapitalit neto, duke përfshirë instrumentet derivative (vlera e tregut merret parasysh, veçanërisht për këmbimet e aktiveve të kapitalit dhe opsionet e aksioneve)

Zbërthim i sektorit (Kapitali)



Shuma e peshave përfaqëson ekspozimin total të kapitalit neto, duke përfshirë instrumentet derivative (vlera e tregut merret parasysh, veçanërisht për këmbimet e aktiveve të kapitalit dhe opsionet e aksioneve)

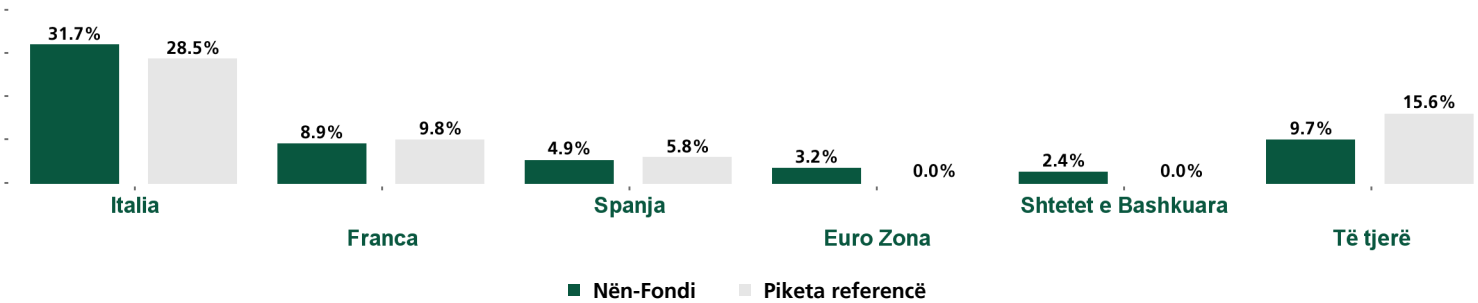
Evolucioni i kapitalit të ekspozuar



Shuma e peshave përfaqëson ekspozimin total të obligacionit, përfshirë instrumentet derivative.

Ndarja sipas Klasifikimit S&P	Pesha
AAA	4.37%
AA	5.83%
A	14.21%
BBB	33.23%
BB	1.48%
B	0.84%
Poshtë B	0.05%

Zbërthimi gjeografik sipas lëshuesit



Shuma e peshave përfaqëson ekspozimin total të obligacionit, përfshirë instrumentet derivative.

Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R

Të dhënat sipas 06.30.2026

MË SHUMË INFORMACION

Shënime demografike	Fondi është kualifikuar në bazë të nenit 8 të Rregullores (BE) 2019/2088; shikoni Raportin e Qëndrueshmërisë për më shumë detaje.
Administruesi i investimit të nënfondit	Eurizon Capital SGR S.p.A.

TARIFAT

Shuma minimale	500 euro (50 EURO ne qofte se Agjenti Pagues eshte State Street Bank International GmBH - Dega Itali).
Kostot hyrëse	Maks. 1.50%
Kostot dalëse	Nuk parashikohet për
Tarifat e menaxhimit dhe kosto të tjera administrative ose operative	1.91% e vlerës së investimit tuaj në vit (prej të cilit përbëhet komisioni drejtues 1.50%). Ky është një vlerësim i bazuar në kostot e Fondit.
Kostot e transaksioneve të portofolit	0.02% e vlerës së investimit tuaj në vit. Ky është një vlerësim i kostove të bëra kur blejmë dhe shesim investimet themelore për produktin. Shuma aktuale do të ndryshojë në varësi të asaj se sa blejmë dhe shesim.
Tarifa të performancës	asnjë

Informacion për profilin e riskut

Treguesi përmbledhës i rrezikut është një udhëzues për nivelin e rrezikut të këtij produkti në krahasim me produktet e tjera. Tregon se sa gjasa ka që produkti të humbasë para për shkak të lëvizjeve në tregje ose sepse ne nuk jemi në gjendje t'ju paguajmë. Ne e kemi klasifikuar këtë produkt si 3 nga 7, që është një kategori mesatare-e ulët risku. Kjo vlerëson humbjet e mundshme nga performanca e ardhshme në një nivel mesatar-i ulët dhe kushtet e këqija të tregut nuk ka gjasa të ndikojnë në kapacitetin për t'ju paguar. Ky fond nuk ofron asnjë formë të mbrojtjes së kapitalit ndaj kushteve të negative të tregut në të ardhmen dhe si pasojë, ju mund të humbisni një pjesë ose të gjithë shumën e investuar fillimisht. Për çdo hollësi të mëtejshme mbi risqet e investimit, ju lutemi referojuni në veçanti seksionit të Risqeve të Prospektit të Fondit.

Heqje dorë

Burimi i të dhënave: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Për më shumë informacion mbi politikën e investimit të zbatuar aktualisht nga Nënfondi, rekomandohet të lexoni raportin më të fundit vjetor të administrimit.

Morningstar Rating™

MORNINGSTAR është një ofrues i pavarur i analizës së investimeve. © 2026 Morningstar. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Informacioni që përmbahet këtu: (1) është në pronësi të Morningstar dhe/ose ofruesve të tij të përmbajtjes; (2) nuk mund të kopjohet ose shpërndahet; dhe (3) nuk garantohet të jetë i saktë, i plotë ose në kohë.
As Morningstar dhe as ofruesit e tij të përmbajtjes nuk janë përgjegjës për çdo dëmtim ose humbje që rrjedh nga përdorimi i këtij informacioni. Performanca e kaluar e klasifikimit Morningstar nuk është garantues i rezultateve të ardhshme. Për një informacion më të detajuar për klasifikimin Morningstar, përfshirë metdologjinë e tij, shihni: https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx

Klasifikimi S&P

Copyright 2026, Standard & Poor's Financial Services LLC. Reproduction of S&P Credit Ratings in any form is prohibited except with the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC (together with its affiliates, S&P). S&P does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and is not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of ratings. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. S&P shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of Ratings. S&P's ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the market value of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.

Kontaktet

Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch
Zyrat qendrore: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxembourg P.O. 2062 - L-1020 Luxembourg P +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349
R.C.S. Luxembourg N. B301228 - Numri i TVSH-së: LU37031474

Ky komunikim synon të sigurojë informacion për nënshkruesit e fondit.
Përpara se të merrni një vendim investimi, duhet të lexoni Prospektin dhe KID-et, si dhe Rregulloret e Administrimit dhe raportin e fundit financiar vjetor ose gjysmë-vjetor të disponueshëm dhe në veçanti faktorët e riskut që lidhen me një investim në Nënfond dhe mund të merren në çdo kohë, pa pagesë në faqen e internetit të Shoqërisë Administruese www.eurizoncapital.com. Këto dokumente janë të disponueshme në anglisht (dhe KID-et në një gjuhë zyrtare të vendit tuaj të banimit) dhe kopjet në letër mund të merren gjithashtu nga Kompania Administruese sipas kërkesës.
Ky dokument nuk përbën asnjë këshillë investimi, ligjore ose tatimore. Ju lutemi, lidhuni me këshilltarin tuaj tatimor dhe financiar për të zbuluar nëse Njësia është e përshtatshme për situatën tuaj personale dhe për të kuptuar risiqet dhe ndikimet tatimore që lidhen me të.
Trajtimi tatimor varet nga rrethanat individuale të secilit klient dhe mund të jetë subjekt i ndryshimeve në të ardhmen.
Të gjitha informacionet e përfshira këtu janë të sakta në datën e publikimit dhe dhe janë subjekt i ndryshimeve.
Shoqëria Administruese nuk mund të pranojë asnjë përgjegjësi për përdorimin e papërshtatshëm të informacionit të përmbajtur në këtë material informacioni.
Performanca e Nënfondit pasqyron kostot e përfshira dhe jo të regjistruara në performancën e piketës së referimit dhe është bruto nga tarifat aktuale fiskale. Performanca e piketës së referimit është bruto nga tarifat aktuale fiskale.