

Eurizon Rendita A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% FTSE Eurozone BOTTR EUR, 10% EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Finalità del Fondo: moderata crescita del capitale investito. Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura monetaria e/o obbligazionaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il valore di ciascuna...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	1,83
3Y R-Squared	76,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

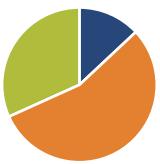
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	0,84	0,98
6-Mesi	1,53	2,76	3,12
1-Anno	3,71	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	3,19	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	1,32	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	0,66	1,91	1,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,33	1,53	0,41	0,69
2024	1,09	-0,30	1,89	-0,16
2023	1,63	-0,18	-0,14	2,52
2022	-2,20	-3,23	-2,11	1,86

Portafoglio 31/12/2025

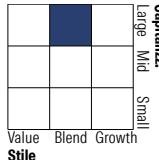


Asset Allocation %

	Netta
Azioni	13,02
Obbligazioni	55,23
Liquidità	31,75
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,10
France (Republic Of)	—	7,20
Italy (Republic Of)	—	6,80
Italy (Republic Of)	—	5,38
Italy (Republic Of)	—	5,16
France (Republic Of)	—	4,96
Italy (Republic Of)	—	4,84
Italy (Republic Of)	—	4,65
Italy (Republic Of)	—	4,49
France (Republic Of)	—	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,94
Sensibile	43,30
Difensivo	16,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,71
Societario	2,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,48
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,52
Stati Uniti	1,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	61,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Luca Sibani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 7,15	ISIN	IT0004782816		

Eurizon Rendita A

Patrimonio Netto (Mln) 94,92 EUR
(31/12/2025)