

# 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 BOT TR EUR, 10%

EURO STOXX NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

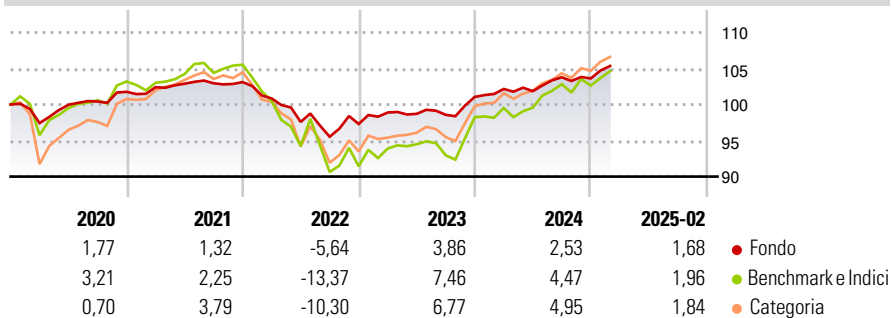
Finalità del Fondo: moderata crescita del capitale investito. Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura monetaria e/ o obbligazionaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,13
3Y R-Squared	86,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti

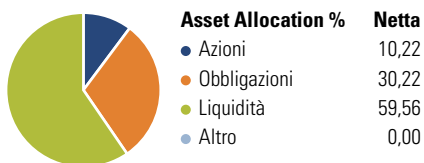


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	-1,39	-2,00
6-Mesi	1,88	-0,03	0,65
1-Anno	3,23	3,26	3,10
3-Anni Ann.ti	1,61	0,62	1,45
5-Anni Ann.ti	1,86	1,30	1,77
10-Anni Ann.ti	0,25	1,18	0,90

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

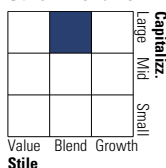
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,09	-0,30	1,89	-0,16
2023	1,63	-0,18	-0,14	2,52
2022	-2,20	-3,23	-2,11	1,86
2021	0,63	0,47	0,06	0,16

### Portafoglio 31/12/2024

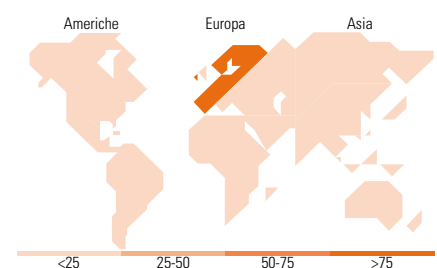
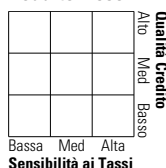


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	16,67
France (Republic Of)	—	12,66
Italy (Republic Of)	—	8,84
Italy (Republic Of)	—	5,85
Spain (Kingdom of)	—	5,67
Italy (Republic Of)	—	4,72
France (Republic Of)	—	4,12
Italy (Republic Of)	—	2,84
United Kingdom of Great...	—	2,62
France (Republic Of)	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,38
Sensibile	43,94
Difensivo	16,68

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,98
Societario	8,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,56
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,46
Stati Uniti	0,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	64,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/02/2025)		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 (12/03/2025)	EUR 6,94	ISIN	IT0004782816		

# Eurizon Rendita A

Patrimonio Netto (Mln) 96,69 EUR

(31/12/2024)