# **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™

30 ★★

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Finalità del Fondo: moderata crescita del capitale investito. Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura monetaria el 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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,01			
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,00			
3Y R-Squared	81,22	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

#### Rendimenti 110 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,77 1,32 -5,64 3,86 2,53 3,61 Fondo 3,21 2,25 -13,37 7,46 4,47 4,13 Benchmark e Indici 0,70 3,79 -10,30 6,77 4,95 4,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	0,75	2,15	2,59	2025	1,33	1,53	0,41	-
1-Anno	3,23	2,49	2,46	2024	1,09	-0,30	1,89	-0,16
3-Anni Ann.ti	2,88	4,17	4,58	2023	1,63	-0,18	-0,14	2,52
5-Anni Ann.ti	1,10	0,74	1,62	2022	-2,20	-3,23	-2,11	1,86
10-Anni Ann.ti	0,44	1,78	1,57	2021	0,63	0,47	0,06	0,16

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

38,44

Americhe	e Eu	ropa	Asia
R			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	9,82
Italy (Republic Of)	_	9,01
Italy (Republic Of)	_	8,02
France (Republic Of)	_	7,13
France (Republic Of)	_	6,88
Italy (Republic Of)	_	6,73
Italy (Republic Of)	-	5,13
France (Republic Of)	-	5,06
Italy (Republic Of)	_	4,83
Italy (Republic Of)	_	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	118
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	20

✓ Sensibile	44,52	
→ Difensivo	17,04	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	76,22	
Societario	4,41	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,37	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,53
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	60,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 7,09	ISIN	IT0004782816		

# **Eurizon Rendita A**

Patrimonio Netto (MIn)

95,59 EUR

(31/10/2025)

