

Eurizon Fund - Conservative Allocation Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

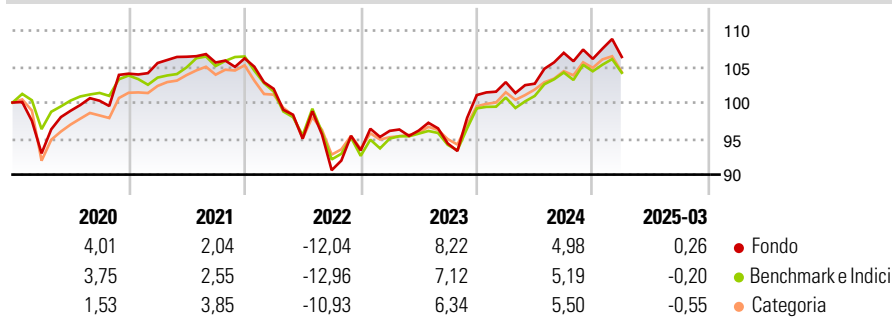
Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in strumenti azionari e correlati ad azioni di ogni tipo e in strumenti di debito e correlati al debito di ogni tipo tra cui ad esempio obbligazioni, obbligazioni garantite (covered bonds) e strumenti del mercato monetario denominati in qualunque valuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	94,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Med

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

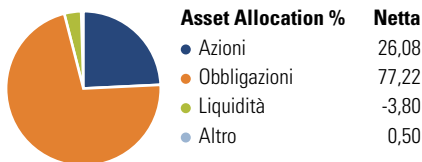
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	-0,96	-2,63	2025	0,26	-	-	-
6-Mesi	-2,22	-0,93	-2,42	2024	1,78	-0,21	4,17	-0,79
1-Anno	2,97	3,58	2,10	2023	2,91	0,04	-1,85	7,11
3-Anni Ann.ti	1,31	1,04	0,83	2022	-3,98	-6,79	-4,62	3,04
5-Anni Ann.ti	1,96	1,17	2,05	2021	1,43	0,82	-0,75	0,55
10-Anni Ann.ti	0,42	1,24	0,72					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/12/2024

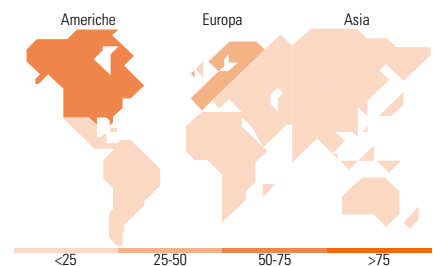


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	5,98
Italy (Republic Of)	—	5,01
United States Treasury Notes	—	4,65
Germany (Federal Republic Of)	—	4,56
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	3,77
Italy (Republic Of)	—	3,70
United States Treasury Notes	—	3,55
United States Treasury Notes	—	3,49
United States Treasury Notes	—	3,39
United States Treasury Notes	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,21
Sensibile	55,56
Difensivo	21,23

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,29
Societario	46,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,77
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,24
Stati Uniti	60,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,13
Europa	39,67
Regno Unito	8,53
Europa Occidentale - Euro	22,84
Europa Occidentale - Non Euro	8,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	570,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	06/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 112,12	ISIN	LU1090960755		
Patrimonio Netto (Mln)	827,48 EUR				

(31/12/2024)