# 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

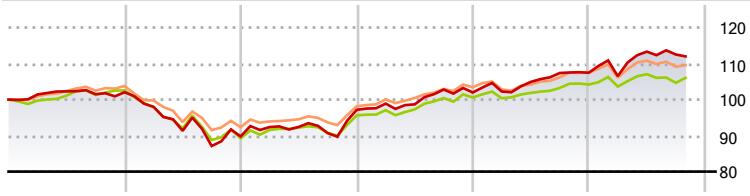
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,04 | -12,04 | 8,22 | 4,98 | 5,37 | 4,22 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 5,63 |
| 3Y R-Squared | 81,52 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,80 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,58 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,70 | -0,84 | -1,25 |
| 6-Mesi | 2,54 | 0,72 | 0,71 |
| 1-Anno | 5,09 | 1,85 | 2,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,40 | 5,13 | 6,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,01 | 0,63 | 1,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,03 | 1,96 | 2,08 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,88 | 6,39 | -0,70 | - |
| 2025 | 0,26 | 2,61 | 2,37 | 0,07 |
| 2024 | 1,78 | -0,21 | 4,17 | -0,79 |
| 2023 | 2,91 | 0,04 | -1,85 | 7,11 |
| 2022 | -3,98 | -6,79 | -4,62 | 3,04 |

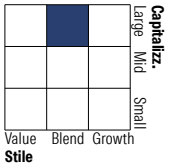
## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 35,95 |
| Obbligazioni | 71,47 |
| Liquidità | -7,17 |
| Altro | -0,25 |

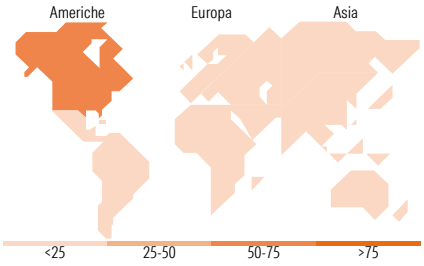
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| E-mini Nasdaq 100 Future... | — | 7,21 |
| E-mini Russell 2000 Index... | — | 6,77 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 4,47 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,85 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,82 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,59 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 3,06 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,98 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,97 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 122 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 106 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 29,16 |
| Sensibile | 47,55 |
| Difensivo | 23,29 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 57,25 |
| Societario | 58,06 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -11,15 |
| Derivati | -4,16 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **64,84** |
| Stati Uniti | 62,81 |
| Canada | 1,26 |
| America Latina e Centrale | 0,77 |
| **Europa** | **27,57** |
| Regno Unito | 7,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,57 |
| Europa dell'Est | 0,16 |
| Africa | 0,58 |
| Medio Oriente | 0,38 |
| **Asia** | **7,59** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,45 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,94 |
| Asia - Emergente | 3,20 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 06/10/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 06/10/2014 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 126,30 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 992,09 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 742,70 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1090960755 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,40% |
| Spese correnti | 1,64% |
| Commissione di incentivo | 1,40% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR