

Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

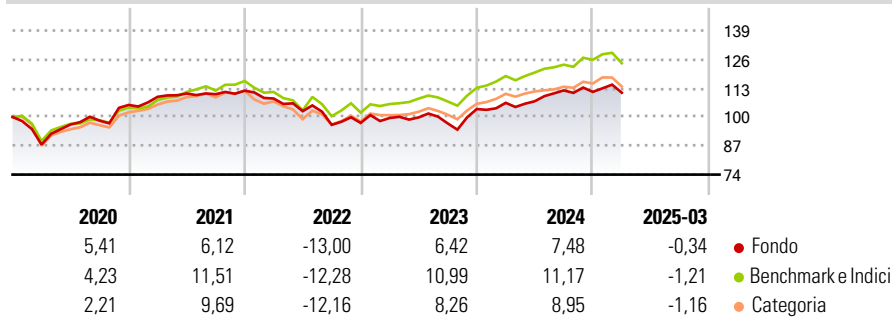
Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in azioni, strumenti correlati ad azioni e strumenti di debito e correlati al debito di qualsiasi genere tra cui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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	83,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,86	-4,74	-5,38	2025	-0,34	-	-	-
6-Mesi	-3,57	-3,25	-5,08	2024	2,71	0,67	4,57	-0,60
1-Anno	3,86	2,83	-0,66	2023	2,27	0,29	-2,72	6,66
3-Anni Ann.ti	0,09	2,86	1,01	2022	-3,16	-5,28	-6,00	0,90
5-Anni Ann.ti	3,73	5,65	4,32	2021	3,49	1,37	-0,28	1,44
10-Anni Ann.ti	0,38	3,51	1,65					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,49
● Obbligazioni	53,48
● Liquidità	-5,84
● Altro	0,87

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	18,91
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	5,55
Italy (Republic Of)	—	4,48
Germany (Federal Republic Of)	—	4,18
Hang Seng China Enterprises...	—	3,33
Germany (Federal Republic Of)	—	3,27
Italy (Republic Of)	—	2,97
Future on TOPIX	—	2,39
Italy (Republic Of)	—	2,35
E-mini Russell 2000 Index...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,54
📈 Sensibile	46,93
🛡️ Difensivo	19,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,43
⚙️ Societario	29,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-12,65
📁 Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,68
Stati Uniti	60,44
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,21
Europa	36,43
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	27,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,05
Medio Oriente	0,18
Asia	2,89
Giappone	0,07
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	593,38 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	09/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Marco Morello	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	19/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 118,01	ISIN	LU1092477741		
Patrimonio Netto (Mln)	1.143,16 EUR				

(30/11/2024)