

Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

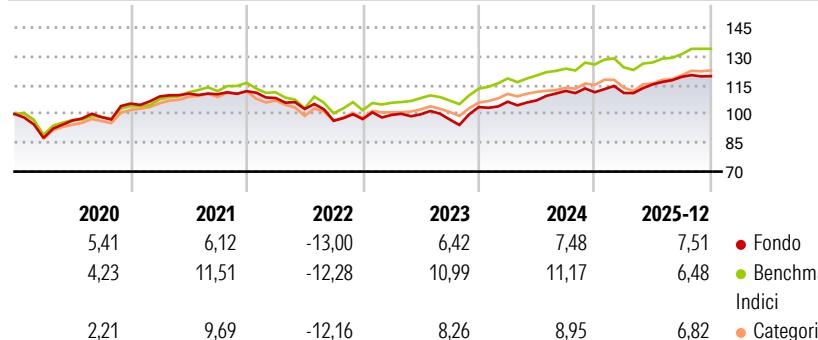
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,86	1,28	2,88
6-Mesi	5,05	5,20	7,78
1-Anno	8,86	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	6,72	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	3,08	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	2,83	5,60	4,48

Fondo	Bmk	Cat
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,34	4,05	3,40	0,27
2024	2,71	0,67	4,57	-0,60
2023	2,27	0,29	-2,72	6,66
2022	-3,16	-5,28	-6,00	0,90

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

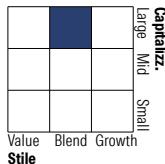
Portafoglio 30/11/2025



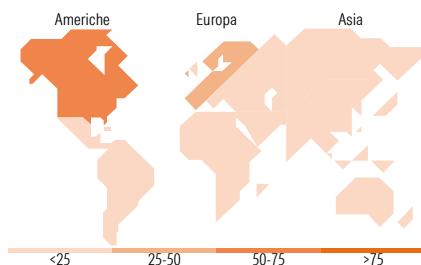
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,03
• Obbligazioni	55,86
• Liquidità	-6,55
• Altro	0,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	13,13
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	-	5,58
Italy (Republic Of)	-	4,78
Italy (Republic Of)	-	4,31
Germany (Federal Republic Of)	-	4,12
Germany (Federal Republic Of)	-	4,02
Germany (Federal Republic Of)	-	3,97
Italy (Republic Of)	-	3,96
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,87
Germany (Federal Republic Of)	-	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
▬ Liquidità ed equivalenti
▬ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 58,49
Stati Uniti 56,48
Canada 1,10
America Latina e Centrale 0,92
Europa 32,47
Regno Unito 5,26
Europa Occidentale - Euro 25,06
Europa Occidentale - Non Euro 0,55
Europa dell'Est 0,65
Africa 0,47
Medio Oriente 0,48
Asia 9,03
Giappone 0,11
Australasia 0,26
Asia - Paesi Sviluppati 4,34
Asia - Emergenti 4,33

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	710,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	09/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Marco Morello	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	19/09/2014	ISIN	LU1092477741		
NAV (28/01/2026)	EUR 133,86				
Patrimonio Netto (Mln)	1.177,92 EUR				
(30/11/2025)					