Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, creditdefault 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	81,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 130 115 100 85 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 5,41 -13,00 6,42 7,48 7,23 Fondo 6,12 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 4,48 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	3,97	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,44	8,96	10,45	2025	-0,34	4,05	3,40	-
1-Anno	7,88	9,19	7,94	2024	2,71	0,67	4,57	-0,60
3-Anni Ann.ti	7,12	9,17	7,98	2023	2,27	0,29	-2,72	6,66
5-Anni Ann.ti	4,36	6,58	5,63	2022	-3,16	-5,28	-6,00	0,90
10-Anni Ann.ti	1,97	5,12	3,54	2021	3,49	1,37	-0,28	1,44

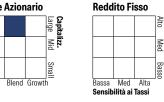
Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	13,39
Italy (Republic Of)	_	4,78
Italy (Republic Of)	_	4,33
Germany (Federal Republic Of)	_	4,15
Germany (Federal Republic Of)	_	4,00
Italy (Republic Of)	_	3,98
Germany (Federal Republic Of)	_	3,62
E-mini Nasdaq 100 Future	_	3,61
E-mini Russell 2000 Index	_	3,54
Italy (Republic Of)	_	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	72

43,21 19,29 ondo
ondo
35,18
13,56
0,00
0,00
1,26
-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,36
Stati Uniti	61,07
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,13
Europa	35,75
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	26,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,14
Medio Oriente	0,05
Asia	2,89
Giappone	0,11
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	09/10/2014
Nome del Gestore	Marco Morello
Data Inizio Gestione	19/09/2014
NAV (30/10/2025)	EUR 131,08
Patrimonio Netto (MIn)	1.165,04 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	688,54 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1092477741

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	1,40%