

# Eurizon Fund - Conservative Allocation Class Unit RD EUR Income

## 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

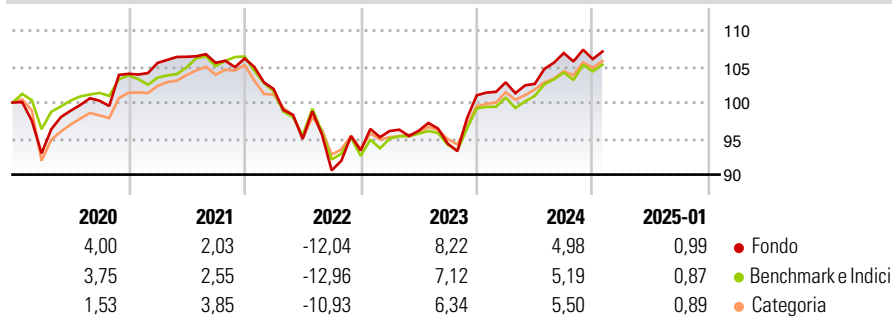
Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in strumenti azionari e correlati ad azioni di ogni tipo e in strumenti di debito e correlati al debito di ogni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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	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	1,16	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,87	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,47	6,10	7,05	2024	1,78	-0,21	4,18	-0,79
3-Anni Ann.ti	0,72	0,70	1,33	2023	2,91	0,03	-1,86	7,11
5-Anni Ann.ti	1,34	0,78	1,43	2022	-3,98	-6,79	-4,62	3,04
10-Anni Ann.ti	0,94	1,76	1,46	2021	1,45	0,80	-0,78	0,56

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,04
Obbligazioni	76,19
Liquidità	3,29
Altro	0,49

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

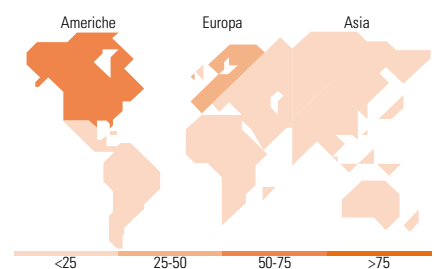
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,94
Germany (Federal Republic Of)	—	4,53
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	3,73
Italy (Republic Of)	—	3,66
United States Treasury Notes	—	3,50
United States Treasury Notes	—	3,37
United States Treasury Notes	—	3,27
United States Treasury Notes	—	2,87
United States Treasury Notes	—	2,81
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,50
Sensibile	50,90
Difensivo	23,60

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,69
Societario	42,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,90
Derivati	0,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,69</b>
Stati Uniti	55,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>44,31</b>
Regno Unito	9,50
Europa Occidentale - Euro	25,30
Europa Occidentale - Non Euro	9,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2014	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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 107,07	ISIN	LU1090960839		
Patrimonio Netto (Mln)	837,46 EUR				

(30/11/2024)