

# 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

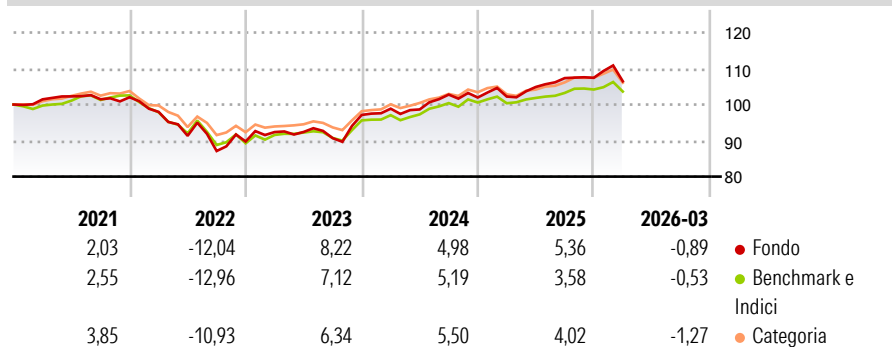
Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in strumenti azionari e correlati ad azioni di ogni tipo e in strumenti di debito e correlati al debito di ogni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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Med

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

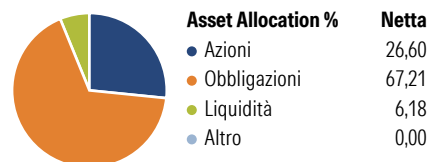
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,13	-0,05	2026	-0,89	-	-	-
6-Mesi	2,20	0,35	1,15	2025	0,25	2,60	2,36	0,07
1-Anno	8,08	4,59	7,24	2024	1,78	-0,21	4,18	-0,79
3-Anni Ann.ti	5,96	4,53	5,65	2023	2,91	0,03	-1,86	7,11
5-Anni Ann.ti	1,56	0,94	1,69	2022	-3,98	-6,79	-4,62	3,04
10-Anni Ann.ti	1,71	1,93	2,08					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026

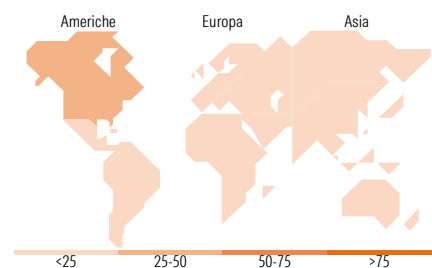


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,53
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,25
Germany (Federal Republic Of)	—	4,74
Germany (Federal Republic Of)	—	4,15
L&G Gold Mining ETF	—	4,03
Euro Stoxx Banks Future Mar 26	—	3,89
iShares MSCI Global...	—	3,83
Italy (Republic Of)	—	2,66
Italy (Republic Of)	—	2,19
Italy (Republic Of)	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,23
Sensibile	48,75
Difensivo	20,02

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,15
Societario	47,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,35
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,32</b>
Stati Uniti	41,58
Canada	5,61
America Latina e Centrale	1,13
<b>Europa</b>	<b>34,64</b>
Regno Unito	8,31
Europa Occidentale - Euro	15,44
Europa Occidentale - Non Euro	7,95
Europa dell'Est	0,29
Africa	1,86
Medio Oriente	0,79
<b>Asia</b>	<b>17,04</b>
Giappone	0,79
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	8,29
Asia - Emergente	6,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	5,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	20/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	06/10/2014	ISIN	LU1090960839		
NAV (28/04/2026)	EUR 112,19				
Patrimonio Netto (Mln)	936,04 EUR				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.