

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

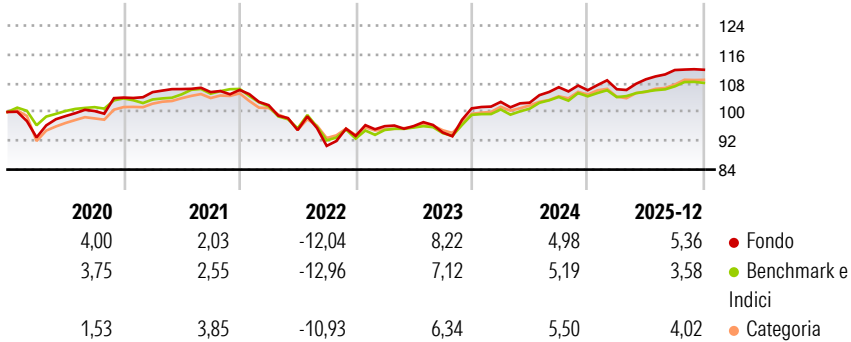
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

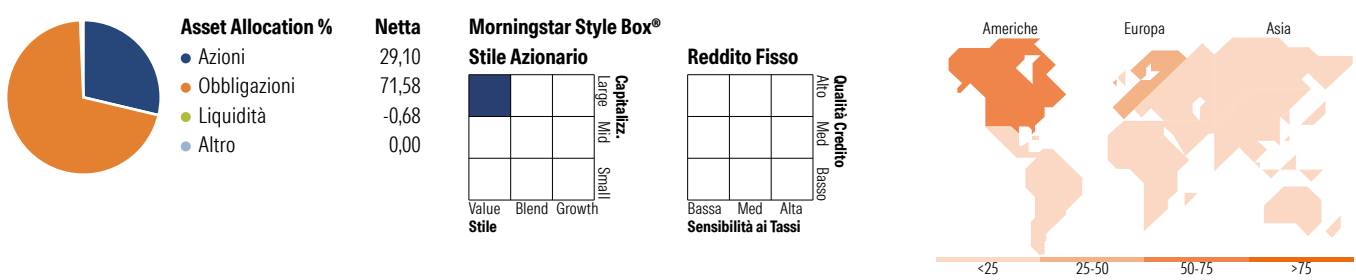
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,13	1,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,11	2,64	4,30	2025	0,25	2,60	2,36	0,07
1-Anno	5,83	3,66	4,77	2024	1,78	-0,21	4,18	-0,79
3-Anni Ann.ti	5,65	4,53	5,31	2023	2,91	0,03	-1,86	7,11
5-Anni Ann.ti	1,55	0,80	1,81	2022	-3,98	-6,79	-4,62	3,04
10-Anni Ann.ti	1,79	2,17	2,33					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,72
Italy (Republic Of)	—	4,60
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	4,04
Italy (Republic Of)	—	3,42
Italy (Republic Of)	—	3,35
Opz Spx 12/19/25 C7000	—	3,31
Hang Seng China Enterprises...	—	3,25
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	3,03
United States Treasury Notes	—	3,00
Italy (Republic Of)	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,90
Sensibile	53,09
Difensivo	26,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,85
Societario	50,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,60
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,13
Stati Uniti	60,87
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,06
Europa	38,07
Regno Unito	11,95
Europa Occidentale - Euro	18,20
Europa Occidentale - Non Euro	7,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	0,80
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	5,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
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 (19/01/2026)	EUR 111,14	ISIN	LU1090960839		
Patrimonio Netto (Mln)	888,05 EUR				

(31/10/2025)