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

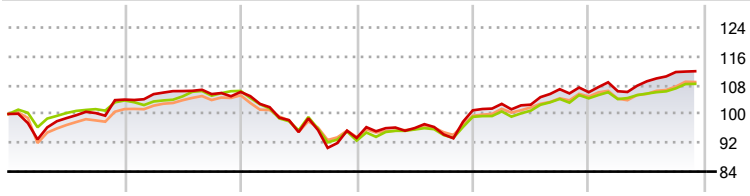
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	4,00	2,03	-12,04	8,22	4,98	5,50
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
Categoria	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	89,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	1,28	2,20
6-Mesi	3,31	2,70	3,70
1-Anno	3,99	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	5,24	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,44	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	1,39	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

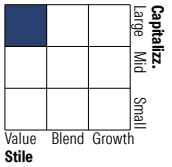
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,25	2,60	2,36	-
2024	1,78	-0,21	4,18	-0,79
2023	2,91	0,03	-1,86	7,11
2022	-3,98	-6,79	-4,62	3,04
2021	1,45	0,80	-0,78	0,56

Portafoglio 30/09/2025

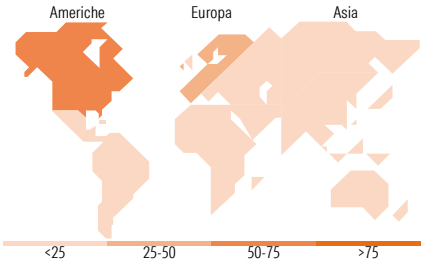
Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,30
Obbligazioni	66,68
Liquidità	10,02
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Opz Spx 12/19/25 C6700	—	5,73
Hang Seng China Enterprises...	—	5,33
Italy (Republic Of)	—	4,63
L&G Gold Mining ETF	—	4,01
Italy (Republic Of)	—	3,45
Italy (Republic Of)	—	3,40
Italy (Republic Of)	—	3,39
Italy (Republic Of)	—	3,37
United States Treasury Notes	—	2,97
Italy(Rep Of)	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,08
Sensibile	40,33
Difensivo	25,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,85
Societario	45,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,80
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,20**
Stati Uniti	44,77
Canada	7,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**45,90**
Regno Unito	13,34
Europa Occidentale - Euro	20,16
Europa Occidentale - Non Euro	8,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,71
Medio Oriente	0,03
Asia	**1,90**
Giappone	0,00
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	20/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/10/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 110,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	880,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	4,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1090960839
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	1,40%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR