

Eurizon Private Allocation Moderate A

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

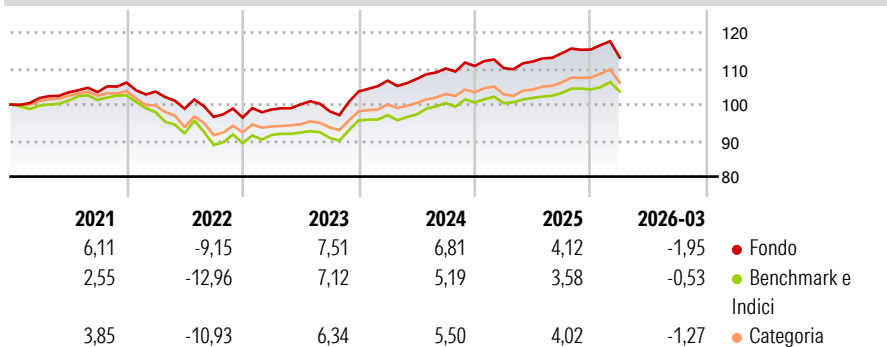
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 20% e il 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, fino al 30% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o Stati Uniti d'America...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

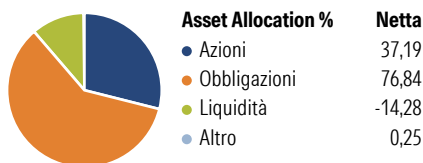
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	-0,09	-0,60
6-Mesi	0,94	1,02	1,29
1-Anno	8,00	5,72	8,22
3-Anni Ann.ti	5,35	4,69	5,28
5-Anni Ann.ti	2,45	0,95	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

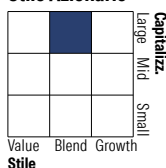
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,95	-	-	-
2025	-0,53	1,66	2,04	0,91
2024	2,90	0,43	2,71	0,63
2023	2,31	1,44	-1,92	5,62
2022	-2,37	-4,58	-2,31	-0,17

Portafoglio 31/03/2026

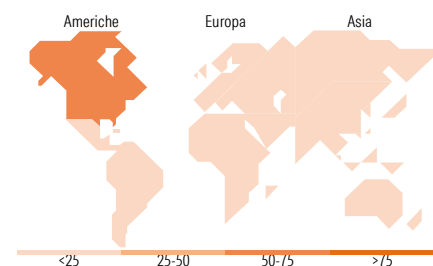
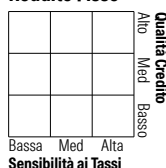


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FUT MSCI Wor NTR Inde Jun26	—	10,10
E-mini S&P 500 Future June 26	—	9,95
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	7,47
Italy (Republic Of)	—	6,54
Italy (Republic Of)	—	5,03
Spain (Kingdom of)	—	4,80
Italy (Republic Of)	—	4,14
Italy (Republic Of)	—	3,86
Italy (Republic Of)	—	3,81
Amundi EUR High Yield Corp...	—	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,61
Sensibile	53,21
Difensivo	16,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	101,79
Societario	37,43
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,29
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,14
Stati Uniti	57,12
Canada	0,45
America Latina e Centrale	1,58
Europa	22,48
Regno Unito	7,02
Europa Occidentale - Euro	12,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,64
Medio Oriente	1,06
Asia	18,38
Giappone	0,18
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	7,81
Asia - Emergente	10,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	629,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2019	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Private Allocation Moderate A

NAV (13/04/2026)

EUR 6,33

ISIN

IT0005358129

Patrimonio Netto (Mln)

714,47 EUR

(31/03/2026)