

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

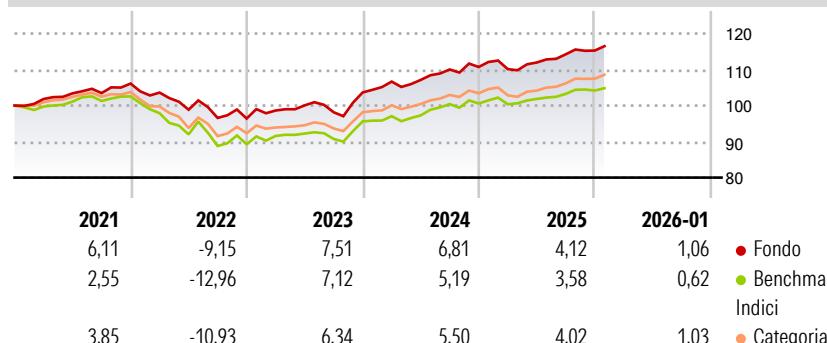
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

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

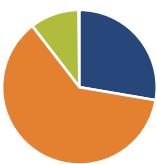
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	0,93	1,83
6-Mesi	3,70	2,93	4,40
1-Anno	3,95	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	5,76	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	2,88	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

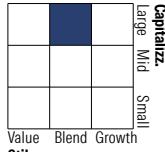
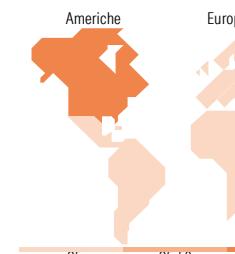
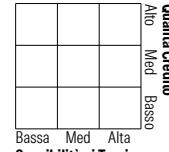
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,82
Obbligazioni	77,80
Liquidità	-12,88
Altro	0,26

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	10,25
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar26	-	8,93
iShares € Corp Bd ESG SRL...	-	7,43
Italy (Republic Of)	-	6,41
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	5,75
Italy (Republic Of)	-	5,63
Spain (Kingdom of)	-	4,76
Italy (Republic Of)	-	4,56
Italy (Republic Of)	-	3,83
Amundi EUR High Yield Corp...	-	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,95
Sensibile	46,25
Difensivo	14,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,42
Societario	38,03
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,45
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,19
Stati Uniti	52,10
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,98
Europa	29,17
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	22,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,28
Africa	1,82
Medio Oriente	0,75
Asia	14,64
Giappone	0,17
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	4,54
Asia - Emergenti	8,96

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	652,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (10/02/2026)

EUR 6,42

ISIN

IT0005358129

Patrimonio Netto (Mln)

725,17 EUR

(31/12/2025)