

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

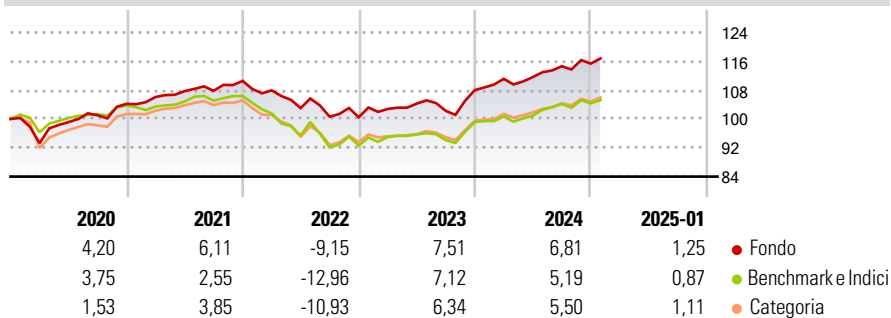
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 20% e il 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili 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	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	88,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	1,86	2,37
6-Mesi	5,65	3,82	5,27
1-Anno	7,70	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	2,92	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	2,96	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,82	1,54	0,07	2,56

Portafoglio 31/12/2024

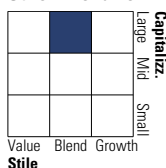


Asset Allocation %

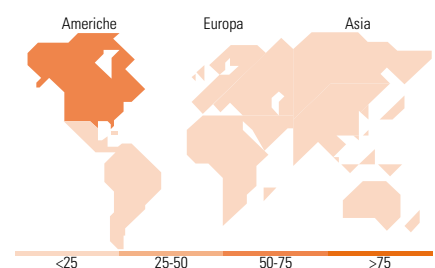
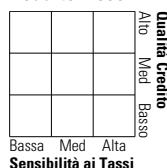
● Azioni	30,54
● Obbligazioni	79,11
● Liquidità	-10,70
● Altro	1,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar25	—	14,31
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	12,15
Spain (Kingdom of)	—	5,31
Italy (Republic Of)	—	5,00
Italy (Republic Of)	—	4,91
Italy (Republic Of)	—	4,82
Italy (Republic Of)	—	4,48
Italy (Republic Of)	—	4,41
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	4,41
Italy (Republic Of)	—	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,35
📈 Sensibile	48,80
🛡️ Difensivo	19,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,90
⚙️ Societario	26,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-26,32
📁 Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,00
Stati Uniti	72,82
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,72
Europa	15,91
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,36
Medio Oriente	0,77
Asia	10,09
Giappone	1,25
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppatti	3,36
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	586,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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		
NAV (06/02/2025)	EUR 6,17	ISIN	IT0005358129		

Eurizon Private Allocation Moderate A

Patrimonio Netto (Mln)

654,45 EUR

(31/12/2024)