

Eurizon Private Allocation Plus

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

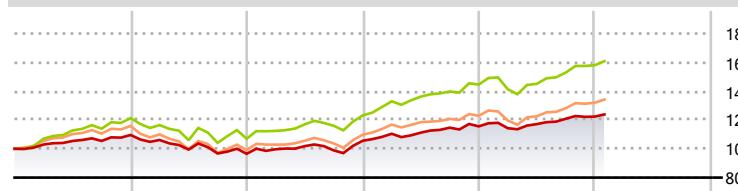
Not Benchmarked

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 40% e il 70% 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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,61	-11,96	9,36	9,50	5,87	1,24
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	84,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

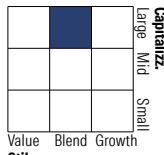
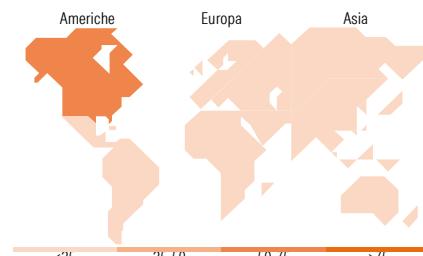
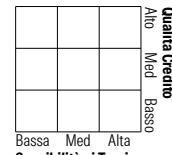
2023

2022

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	52,34
• Obbligazioni	71,48
• Liquidità	-24,04
• Altro	0,22

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	17,33
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar26	-	13,89
Italy (Republic Of)	-	7,13
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	6,71
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	6,70
Italy (Republic Of)	-	6,37
Italy (Republic Of)	-	4,90
Italy (Republic Of)	-	4,19
Italy (Republic Of)	-	4,00
Italy (Republic Of)	-	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	36,51
⌚ Sensibile	48,38
⌚ Difensivo	15,11
	Fondo
⌚ Governativo	129,28
⌚ Societario	45,43
⌚ Cartolarizzazioni	0,05
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	-74,71
⌚ Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,54
Stati Uniti	57,34
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,99
Europa	24,67
Regno Unito	3,77
Europa Occidentale - Euro	17,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,28
Africa	1,39
Medio Oriente	0,76
Asia	14,79
Giappone	0,26
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	4,60
Asia - Emergenti	9,25

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	185,87 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	03/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/11/2020	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Private Allocation Plus

NAV (10/02/2026)

EUR 6,30

ISIN

IT0005423246

Patrimonio Netto (Mln)

182,39 EUR

(31/12/2025)