

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

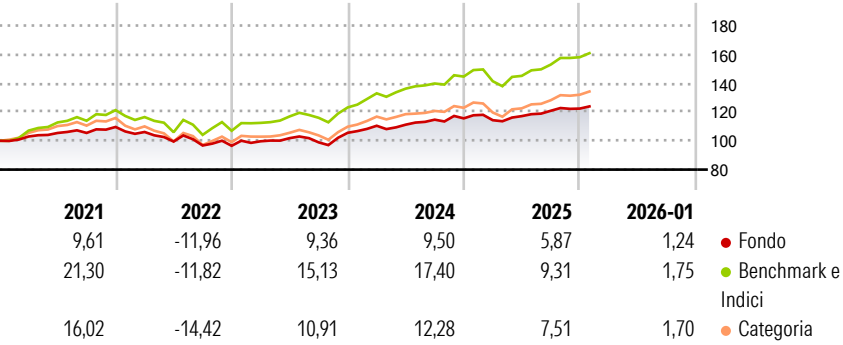
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 40% e il 70% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili 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...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,00	9,67	8,76	2025	-1,09	2,47	3,16	1,26
1-Anno	5,18	8,39	6,26	2024	4,65	0,68	3,11	0,79
3-Anni Ann.ti	7,58	12,85	9,82	2023	3,28	2,18	-2,87	6,70
5-Anni Ann.ti	4,02	9,31	5,97	2022	-3,19	-6,24	-2,78	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

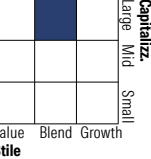
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

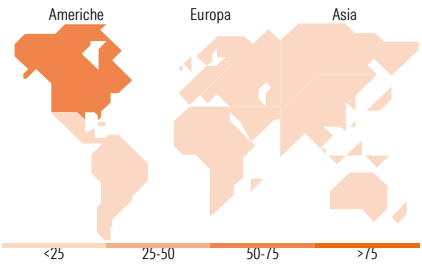


Morningstar Style Box®

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 SRL...	—	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

Fixed Income Sector Weightings %

	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 - Emergente	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 <small>(10/02/2026)</small>	EUR 6,30	ISIN	IT0005423246
Patrimonio Netto (Mln)	182,39 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			