

# 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

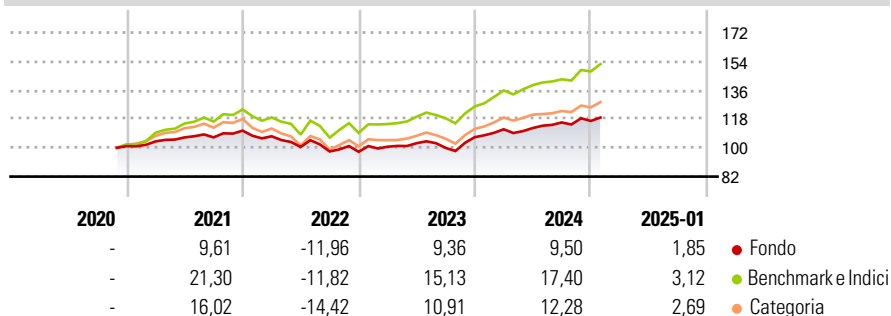
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 40% e il 70% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili 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	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	89,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

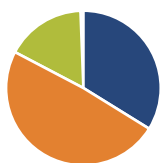
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,01	11,73	7,84	2024	4,65	0,68	3,11	0,79
1-Anno	9,45	17,76	14,58	2023	3,28	2,18	-2,87	6,70
3-Anni Ann.ti	3,41	8,84	5,27	2022	-3,19	-6,24	-2,78	-0,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,95	2,40	0,02	3,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

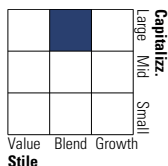
### Portafoglio 31/12/2024



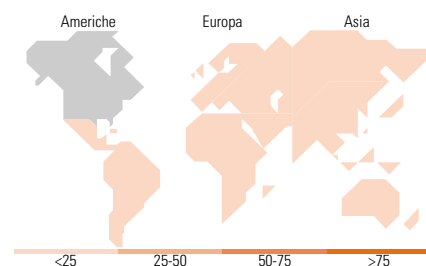
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,78
Obbligazioni	73,39
Liquidità	-25,08
Altro	0,91

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	21,61
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar25	—	21,59
Spain (Kingdom of)	—	4,94
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	4,74
Italy (Republic Of)	—	4,65
Italy (Republic Of)	—	4,38
Italy (Republic Of)	—	4,19
Germany (Federal Republic Of)	—	4,08
Germany (Federal Republic Of)	—	4,07
Italy (Republic Of)	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,45
Sensibile	49,06
Difensivo	19,50

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	134,50
Societario	32,40
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-66,89
Derivati	-0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,76</b>
Stati Uniti	73,66
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,74
<b>Europa</b>	<b>15,28</b>
Regno Unito	5,20
Europa Occidentale - Euro	7,40
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,37
Medio Oriente	0,78
<b>Asia</b>	<b>9,96</b>
Giappone	0,97
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	5,48

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	151,57 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	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		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,93	ISIN	IT0005423246		

# Eurizon Private Allocation Plus

Patrimonio Netto (Mln)

144,57 EUR

(31/12/2024)