

Eurizon Private Allocation Start

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

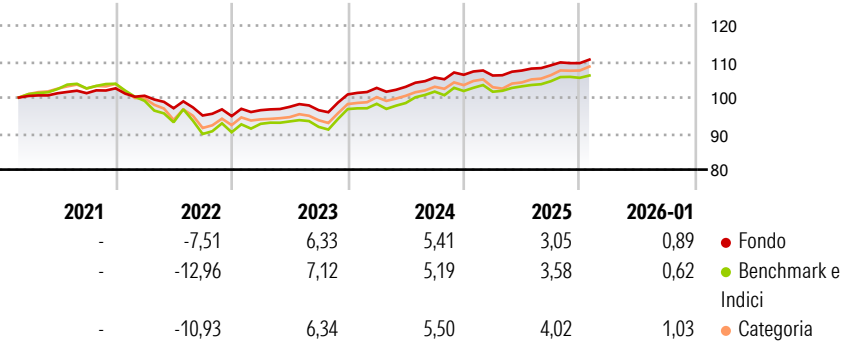
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 40% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, fino al 40% 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 ovvero...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

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

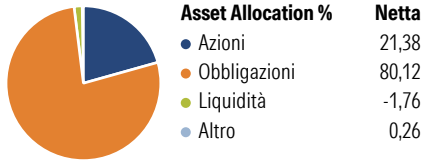
Rendimenti



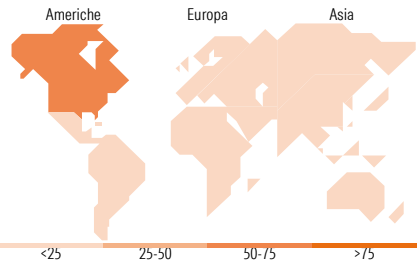
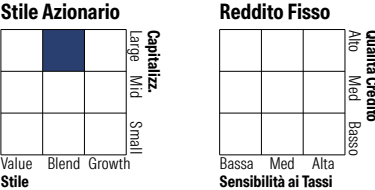
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,57	2,93	4,40	2025	-0,19	1,30	1,34	0,57
1-Anno	3,07	3,54	4,08	2024	1,80	0,29	2,51	0,72
3-Anni Ann.ti	4,62	4,91	5,39	2023	1,73	0,95	-0,94	4,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,01	-3,44	-2,08	-0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,08
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	6,47
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar26	—	6,13
Italy (Republic Of)	—	5,89
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,55
Amundi EUR Corp Bd Clmt...	—	4,91
Italy (Republic Of)	—	4,60
Italy (Republic Of)	—	4,37
Italy (Republic Of)	—	4,23
Spain (Kingdom of)	—	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,90
Sensibile		42,59
Difensivo		14,50
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		76,34
Societario		39,12
Cartolarizzazioni		0,04
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-15,49
Derivati		-0,01

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		54,71
Stati Uniti		48,83
Canada		4,90
America Latina e Centrale		0,98
Europa		29,88
Regno Unito		3,97
Europa Occidentale - Euro		21,72
Europa Occidentale - Non Euro		0,52
Europa dell'Est		0,27
Africa		2,68
Medio Oriente		0,72
Asia		15,41
Giappone		0,10
Australasia		1,57
Asia - Paesi Sviluppati		4,49
Asia - Emergente		9,25

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	94,77 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	22/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/02/2021	Inc/Acc	Acc		

# Eurizon Private Allocation Start

NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 5,55	ISIN	IT0005423261
Patrimonio Netto (Mln)	95,00 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			