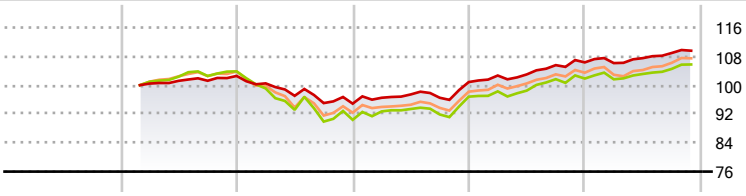
Eurizon Private Allocation Start

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-7,51	6,33	5,41	3,05	Fondo
-	-	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-	-	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	0,69	1,34
6-Mesi	1,79	2,05	3,30
1-Anno	1,88	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	4,15	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

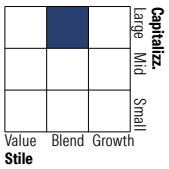
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,19	1,30	1,34	-
2024	1,80	0,29	2,51	0,72
2023	1,73	0,95	-0,94	4,52
2022	-2,01	-3,44	-2,08	-0,17
2021	-	0,76	0,02	1,32

Portafoglio 31/10/2025

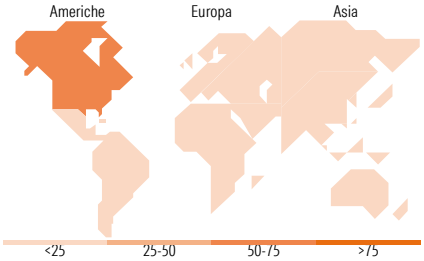
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,43
Obbligazioni	85,19
Liquidità	-6,44
Altro	0,82

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FUT MSCI Wor NTR Inde Dec25	—	7,23
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	6,46
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	6,40
Italy (Republic Of)	—	5,78
Italy (Republic Of)	—	5,27
Italy (Republic Of)	—	4,95
Amundi EUR Corp Bd Clmt...	—	4,85
Italy (Republic Of)	—	4,84
Italy (Republic Of)	—	4,51
Spain (Kingdom of)	—	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,67
Sensibile	52,52
Difensivo	14,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,16
Societario	39,37
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,59**
Stati Uniti	56,40
Canada	0,16
America Latina e Centrale	1,02
Europa	**26,68**
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	21,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,50
Medio Oriente	0,86
Asia	**15,73**
Giappone	0,11
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	4,83
Asia - Emergente	10,76

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	22/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/02/2021

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	95,40 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Private Allocation Start

NAV (11/12/2025)	EUR 5,47	ISIN	IT0005423261
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	96,51 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.