

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

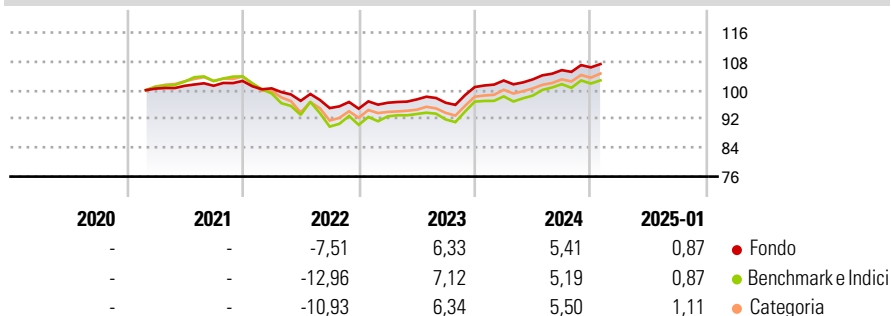
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 40% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili 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	0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

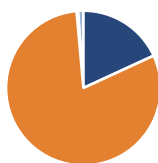
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	1,86	2,37
6-Mesi	4,39	3,82	5,27
1-Anno	6,28	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	2,25	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

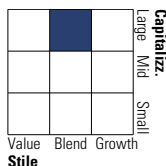


Asset Allocation %

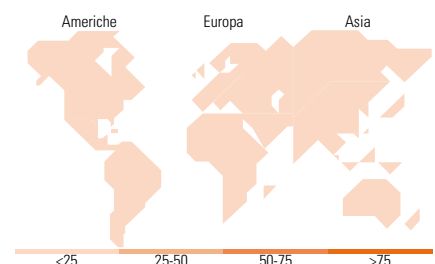
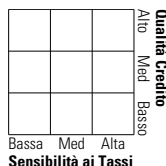
● Azioni	18,13
● Obbligazioni	80,46
● Liquidità	0,29
● Altro	1,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar25	-	10,91
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	4,99
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	4,90
Italy (Republic Of)	-	4,42
Italy (Republic Of)	-	4,28
Spain (Kingdom of)	-	4,22
Italy (Republic Of)	-	4,15
Amundi EUR Corp Bd PAB...	-	4,09
SPDR® Blmbrg 0-3 Yr EUR Corp...	-	4,06
Italy (Republic Of)	-	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,51
⚙️ Societario	34,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-9,27
📁 Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	80,31 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	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		
NAV (06/02/2025)	EUR 5,38	ISIN	IT0005423261		

Eurizon Private Allocation Start

Patrimonio Netto (Mln) 79,72 EUR

(31/12/2024)