

Eurizon Private Allocation Moderate C

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

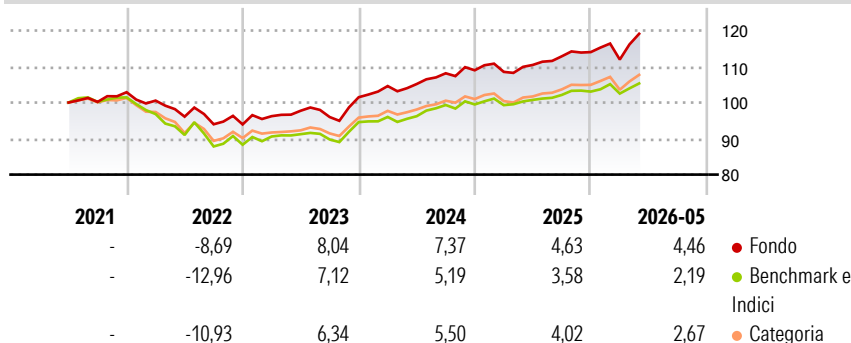
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 20% e il 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili 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	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

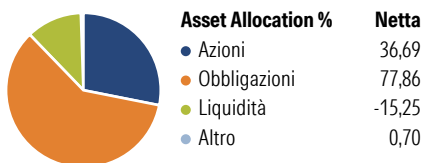
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,12	3,57	4,31	2026	-1,81	-	-	-
6-Mesi	5,07	2,61	3,56	2025	-0,40	1,77	2,17	1,03
1-Anno	8,60	5,16	7,37	2024	3,06	0,54	2,84	0,77
3-Anni Ann.ti	7,12	5,10	6,15	2023	2,44	1,56	-1,79	5,74
5-Anni Ann.ti	3,67	1,18	1,95	2022	-2,26	-4,44	-2,20	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

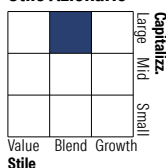
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

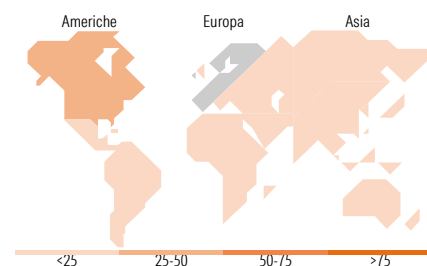
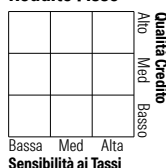


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FUT MSCI Wor NTR Inde Jun26	—	10,30
E-mini S&P 500 Future June 26	—	7,76
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	7,23
Italy (Republic Of)	—	6,81
Italy (Republic Of)	—	6,24
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	6,02
Spain (Kingdom of)	—	4,49
Italy (Republic Of)	—	3,95
Amundi EUR High Yield Corp...	—	3,71
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,45
Sensibile	57,29
Difensivo	13,26

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	104,40
Societario	36,51
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,01
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,85
Stati Uniti	47,00
Canada	0,22
America Latina e Centrale	1,63
Europa	30,83
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	24,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,70
Medio Oriente	1,15
Asia	20,33
Giappone	0,19
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	11,85
Asia - Emergente	8,23

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	91,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2019	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Moderate C

NAV (25/06/2026)

EUR 6,78

ISIN

IT0005445330

Patrimonio Netto (Mln)

752,16 EUR

(31/05/2026)