# Eurizon Private Allocation Moderate C

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

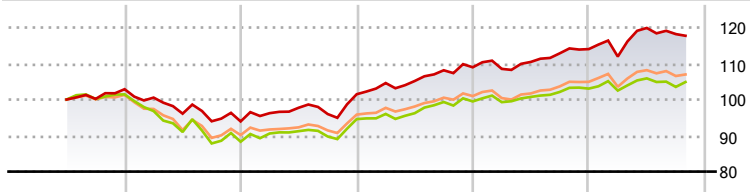
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -8,69 | 8,04 | 7,37 | 4,63 | 3,25 | Fondo |
| - | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 | Benchmark e Indici |
| - | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 5,22 |
| 3Y R-Squared | 81,06 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,78 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,32 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,32 | -0,21 | -1,08 |
| 6-Mesi | 0,55 | 0,99 | 0,46 |
| 1-Anno | 3,62 | 2,03 | 2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,95 | 5,28 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,90 | 0,73 | 1,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,81 | 7,09 | -1,43 | - |
| 2025 | -0,40 | 1,77 | 2,17 | 1,03 |
| 2024 | 3,06 | 0,54 | 2,84 | 0,77 |
| 2023 | 2,44 | 1,56 | -1,79 | 5,74 |
| 2022 | -2,26 | -4,44 | -2,20 | -0,04 |

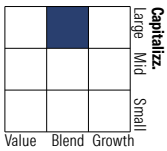
## Portafoglio 30/09/2026



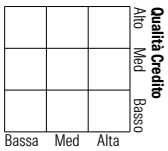
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 37,29 |
| Obbligazioni | 85,95 |
| Liquidità | -23,44 |
| Altro | 0,20 |

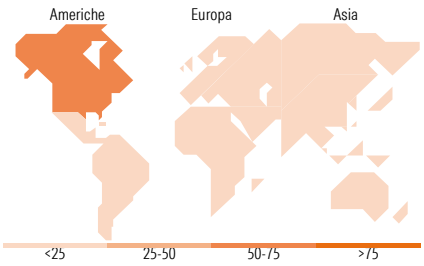
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| E-mini S&P 500 Future Dec 26 | — | 12,28 |
| FUT MSCI Wor NTR Inde Dec26 | — | 9,90 |
| iShares € Corp Bd ESG SRI... | — | 6,99 |
| Italy (Republic Of) | — | 6,79 |
| Italy (Republic Of) | — | 6,24 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,90 |
| Spain (Kingdom of) | — | 4,30 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,05 |
| Bots 0 09/14/27 | — | 4,02 |
| Amundi IS MSCI Emerg Mkts... | — | 3,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 63,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 35 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 27,88 |
| Sensibile | 57,73 |
| Difensivo | 14,39 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 107,79 |
| Societario | 35,31 |
| Cartolarizzazioni | 0,10 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -43,17 |
| Derivati | -0,03 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **64,71** |
| Stati Uniti | 62,84 |
| Canada | 0,46 |
| America Latina e Centrale | 1,41 |
| **Europa** | **17,70** |
| Regno Unito | 3,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,54 |
| Europa dell'Est | 0,42 |
| Africa | 0,58 |
| Medio Oriente | 0,94 |
| **Asia** | **17,59** |
| Giappone | 0,19 |
| Australasia | 0,05 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,73 |
| Asia - Emergente | 6,61 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 90,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +39 2 88101 | | | 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 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 Moderate C

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAV (11/11/2026) | EUR 6,70 | ISIN | IT0005445330 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 760,39 EUR | | |

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 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.