# **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	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -8,69 8,04 7,37 4,52 Fondo -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	0,69	1,34
6-Mesi	3,02	2,05	3,30
1-Anno	3,10	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	5,69	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,40	1,77	2,17	-
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
2021	-	-	0,18	2,69

### Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

32,06

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	12,12
FUT MSCI Wor NTR Inde Dec25	_	9,65
iShares € Corp Bd ESG SRI	_	7,44
Italy (Republic Of)	_	5,60
Italy (Republic Of)	_	5,48
Italy (Republic Of)	-	4,80
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	4,77
Spain (Kingdom of)	_	4,77
Italy (Republic Of)	_	4,54
Italy (Republic Of)	-	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	31

₩ Sensibile	53,11
→ Difensivo	14,84
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	98,77
Societario	38,58
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-37,38
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,22
Stati Uniti	60,02
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,99
Europa	24,07
Regno Unito	2,27
Europa Occidentale - Euro	19,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,50
Medio Oriente	0,84
Asia	14,71
Giappone	0,18
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	9,86

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	83,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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		

# **Eurizon Private Allocation Moderate C**

NAV (11/12/2025) EUR 6,45 ISIN
Patrimonio Netto (MIn) 727,40 EUR

(31/10/2025)

IT0005445330



