

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

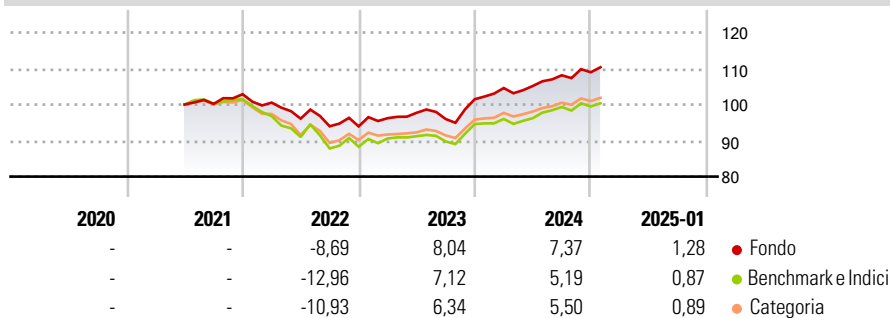
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 20% e il 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili 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	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	88,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

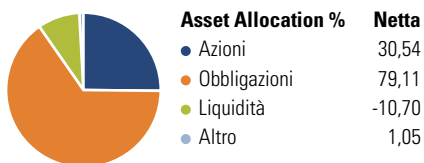
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,55	2,92	3,68	2024	3,06	0,54	2,84	0,77
1-Anno	7,60	6,10	7,05	2023	2,44	1,56	-1,79	5,74
3-Anni Ann.ti	3,10	0,70	1,33	2022	-2,26	-4,44	-2,20	-0,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,18	2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

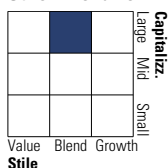
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

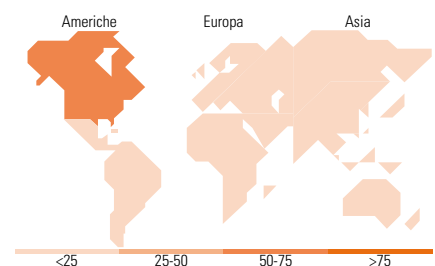
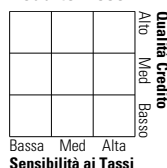


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar25	—	14,31
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	12,15
Spain (Kingdom of)	—	5,31
Italy (Republic Of)	—	5,00
Italy (Republic Of)	—	4,91
Italy (Republic Of)	—	4,82
Italy (Republic Of)	—	4,48
Italy (Republic Of)	—	4,41
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	4,41
Italy (Republic Of)	—	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,35
Sensibile	48,80
Difensivo	19,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,90
Societario	26,43
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,32
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,00
Stati Uniti	72,82
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,72
Europa	15,91
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,36
Medio Oriente	0,77
Asia	10,09
Giappone	1,25
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	87,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,24	ISIN	IT0005445330		

Eurizon Private Allocation Moderate C

Patrimonio Netto (Mln) 654,45 EUR

(31/12/2024)