

# Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit RD EUR Distribution

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

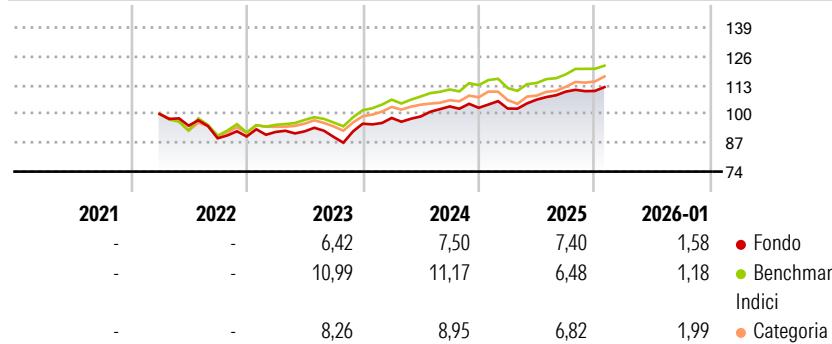
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in azioni, strumenti correlati ad azioni e strumenti di debito e correlati al debito di qualsiasi genere tra cui ad esempio azioni, obbligazioni convertibili in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in qualunque valuta.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	80,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	1,79	2,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,73	5,91	7,53	2025	-0,32	3,92	3,39	0,28
1-Anno	7,90	6,01	6,89	2024	2,71	0,68	4,58	-0,60
3-Anni Ann.ti	6,37	8,43	7,61	2023	2,28	0,28	-2,73	6,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,27	-6,00	0,90	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

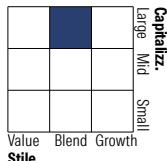
## Portafoglio 30/11/2025



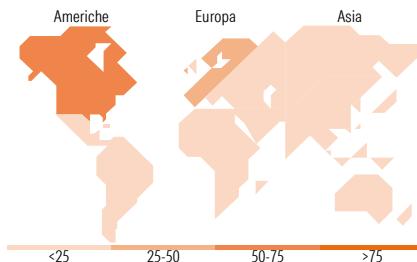
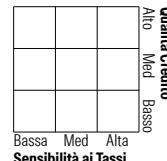
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,03
• Obbligazioni	55,86
• Liquidità	-6,55
• Altro	0,65

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	13,13
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	-	5,58
Italy (Republic Of)	-	4,78
Italy (Republic Of)	-	4,31
Germany (Federal Republic Of)	-	4,12
Germany (Federal Republic Of)	-	4,02
Germany (Federal Republic Of)	-	3,97
Italy (Republic Of)	-	3,96
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,87
Germany (Federal Republic Of)	-	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,91
● Sensibile	47,17
● Difensivo	13,92

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	98,09
● Societario	14,94
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-13,40
● Derivati	0,37

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,49</b>
Stati Uniti	56,48
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,92
<b>Europa</b>	<b>32,47</b>
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	25,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,65
Africa	0,47
Medio Oriente	0,48
<b>Asia</b>	<b>9,03</b>
Giappone	0,11
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergenti	4,33

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	11,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	30/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Marco Morello	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	19/09/2014	ISIN	LU2403890531		
NAV (03/02/2026)	EUR 109,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.177,92 EUR				
(30/11/2025)					