Eurizon Fund - Conservative Allocation Class Unit X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

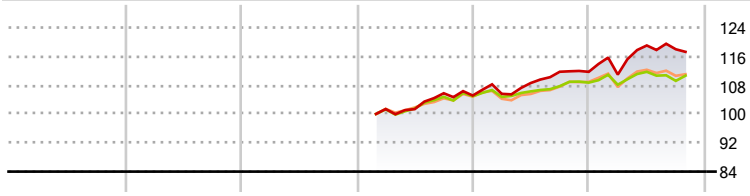
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza 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 strumenti azionari e correlati ad azioni di ogni tipo e in strumenti di debito e correlati al debito di ogni tipo tra cui ad esempio obbligazioni, obbligazioni garantite (covered bonds) e strumenti del mercato monetario denominati in qualunque valuta.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	6,27	4,97
Benchmark e Indici	-	-	-	-	3,58	1,77
Categoria	-	-	-	-	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	-0,84	-1,25
6-Mesi	2,94	0,72	0,71
1-Anno	5,94	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,70	7,30	-0,89	-
2025	0,45	2,84	2,89	-0,02
2024	-	-0,03	4,36	-0,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

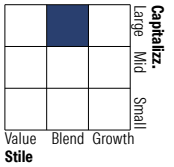
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,95
Obbligazioni	71,47
Liquidità	-7,17
Altro	-0,25

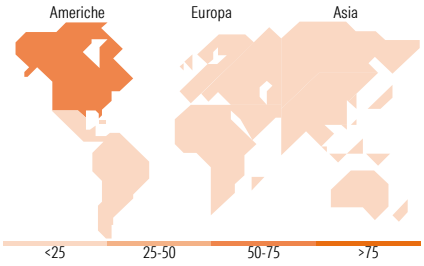
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	7,21
E-mini Russell 2000 Index...	—	6,77
Germany (Federal Republic Of)	—	4,47
Italy (Republic Of)	—	3,85
Germany (Federal Republic Of)	—	3,82
Italy (Republic Of)	—	3,59
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,06
Italy (Republic Of)	—	2,98
Italy (Republic Of)	—	2,97
Italy (Republic Of)	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,16
Sensibile	47,55
Difensivo	23,29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,25
Societario	58,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,15
Derivati	-4,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,84**
Stati Uniti	62,81
Canada	1,26
America Latina e Centrale	0,77
Europa	**27,57**
Regno Unito	7,79
Europa Occidentale - Euro	11,08
Europa Occidentale - Non Euro	7,57
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,58
Medio Oriente	0,38
Asia	**7,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	27/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/10/2014
NAV (12/11/2026)	EUR 119,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	992,09 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	80,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2755765901
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,40%

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.