

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

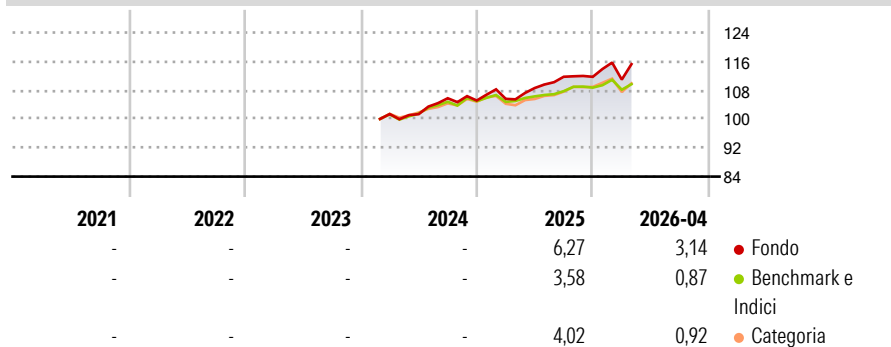
Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in strumenti azionari e correlati ad azioni di ogni tipo e in strumenti di debito e correlati al debito di ogni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

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)

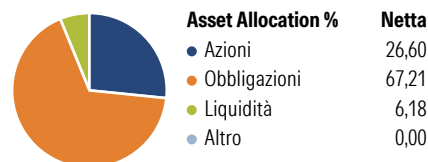
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	-0,14	0,28	2026	-0,70	-	-	-
6-Mesi	2,92	0,61	1,92	2025	0,45	2,84	2,89	-0,02
1-Anno	8,20	4,22	6,86	2024	-	-0,03	4,36	-0,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

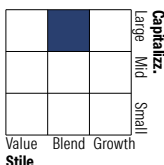
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

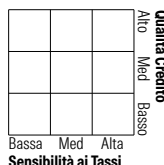


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

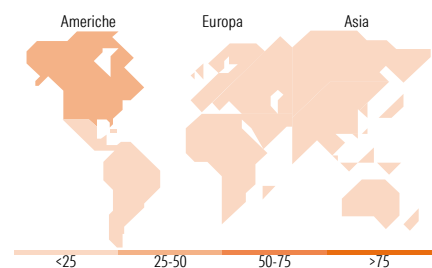


Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,23
Sensibile	48,75
Difensivo	20,02

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	44,15
Societario	47,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,35
Derivati	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	6,53
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,25
Germany (Federal Republic Of)	-	4,74
Germany (Federal Republic Of)	-	4,15
L&G Gold Mining ETF	-	4,03
Euro Stoxx Banks Future Mar 26	-	3,89
iShares MSCI Global...	-	3,83
Italy (Republic Of)	-	2,66
Italy (Republic Of)	-	2,19
Italy (Republic Of)	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	64,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	27/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	06/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 115,71	ISIN	LU2755765901		
Patrimonio Netto (Mln)	936,04 EUR				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.