Eurizon Fund - Conservative Allocation Class Unit X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

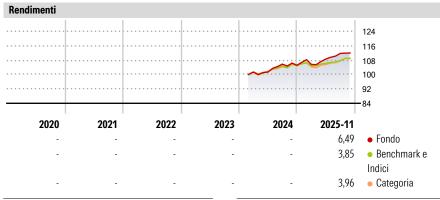
Not Benchmarked

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, creditdefault 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 Cautio applicabile)	us 0	ilobal Target Allocation NR EUR (dov	e

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	3,18	2,05	3,30	2025	0,45	2,84	2,89	-
1-Anno	5,04	2,19	2,42	2024	-	-0,03	4,36	-0,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025								

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Opz Spx 12/19/25 C6700	-	5,73
Hang Seng China Enterprises	_	5,33
Italy (Republic Of)	_	4,63
L&G Gold Mining ETF	_	4,01
Italy (Republic Of)	_	3,45
Italy (Republic Of)	-	3,40
Italy (Republic Of)	_	3,39
Italy (Republic Of)	_	3,37
United States Treasury Notes	_	2,97
Italy(Rep Of)	_	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	120
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	85

℃ Ciclico	34,08
₩ Sensibile	40,33
→ Difensivo	25,59
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	48,85
Societario	45,26
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,80
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	52,20		
Stati Uniti	44,77		
Canada	7,43		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	45,90		
Regno Unito	13,34		
Europa Occidentale - Euro	20,16		
Europa Occidentale - Non Euro	8,66		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	3,71		
Medio Oriente	0,03		
Asia	1,90		
Giappone	0,00		
Australasia	1,81		
Asia - Paesi Sviluppati	0,09		
Asia - Emergente	0,00		

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 (11/12/2025)	EUR 111,98
Patrimonio Netto (MIn)	880,22 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	57,55 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.	0,89%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,40%

© 2025 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 acuratezza 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.

