

Eurizon Rendita D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 10% EURO

STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

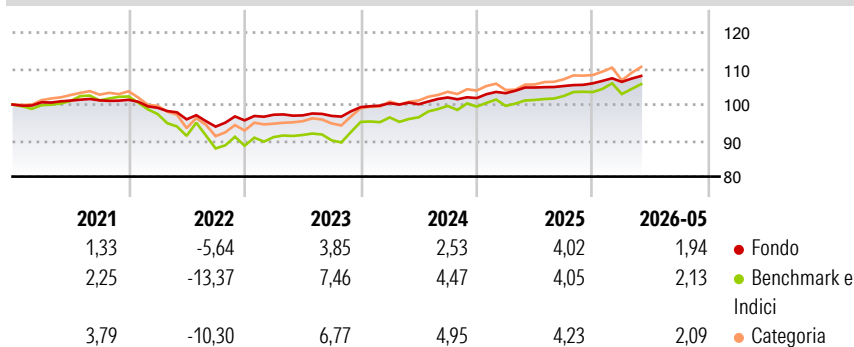
Finalità del Fondo: moderata crescita del capitale investito. Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura monetaria e/o obbligazionaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. 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 o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il valore di ciascuna...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	1,87
3Y R-Squared	80,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	3,58	4,10
6-Mesi	2,45	2,75	3,07
1-Anno	3,63	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	3,84	5,11	5,48
5-Anni Ann.ti	1,39	1,05	1,55
10-Anni Ann.ti	0,99	1,95	1,96

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,38	-	-	-
2025	1,33	1,53	0,40	0,71
2024	1,09	-0,30	1,88	-0,16
2023	1,64	-0,19	-0,15	2,53
2022	-2,20	-3,23	-2,12	1,86

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

11,86
80,53
7,61
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

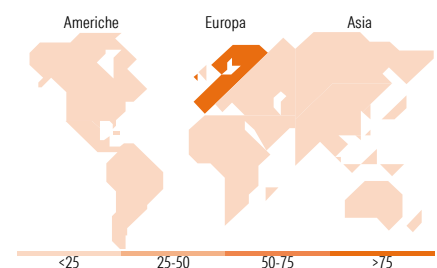
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,50
Italy (Republic Of)	—	7,75
Italy (Republic Of)	—	7,46
Italy (Republic Of)	—	5,80
Italy (Republic Of)	—	5,66
Italy (Republic Of)	—	5,52
Italy (Republic Of)	—	5,15
Italy (Republic Of)	—	4,92
Italy (Republic Of)	—	4,91
Italy (Republic Of)	—	4,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,07
Sensibile	47,59
Difensivo	15,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,53
Societario	0,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,64
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,68
Stati Uniti	1,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	33,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	22/10/1986	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Luca Sibani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,36	ISIN	IT0000382165		

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 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.

Eurizon Rendita D

Patrimonio Netto (Mln) 95,14 EUR

(31/05/2026)