Eurizon Rendita D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

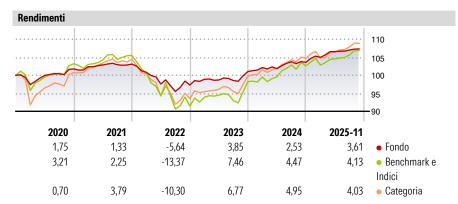
90% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 10% EURO STOXX NR EUR

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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,02		
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,00		
3Y R-Squared	81,56	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	0,75	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	0,82	1,52	2,34	2025	1,33	1,53	0,40	-
1-Anno	3,14	2,43	2,23	2024	1,09	-0,30	1,88	-0,16
3-Anni Ann.ti	2,94	4,17	4,69	2023	1,64	-0,19	-0,15	2,53
5-Anni Ann.ti	1,13	0,64	1,56	2022	-2,20	-3,23	-2,12	1,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	0,51	1,78	1,64	2021	0,63	0,47	0,06	0,16

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

38,44



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	9,82
Italy (Republic Of)	_	9,01
Italy (Republic Of)	_	8,02
France (Republic Of)	_	7,13
France (Republic Of)	_	6,88
Italy (Republic Of)	=	6,73
Italy (Republic Of)	_	5,13
France (Republic Of)	_	5,06
Italy (Republic Of)	_	4,83
Italy (Republic Of)	_	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	118
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	20

44,52
17,04
Fondo
76,22
4,41
0,00
0,00
19,37
0,00
,

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,53
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	33,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 6,25	ISIN	IT0000382165		

Eurizon Rendita D

Patrimonio Netto (MIn)

95,59 EUR

(31/10/2025)

