

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

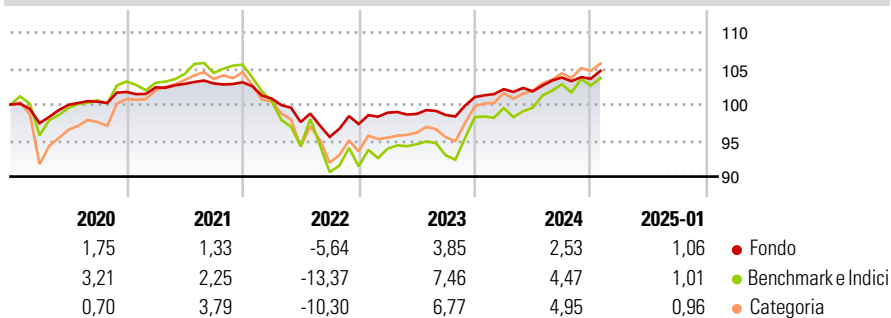
Finalità del Fondo: moderata crescita del capitale investito. Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura monetaria e/ o obbligazionaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari 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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	86,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Basso

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

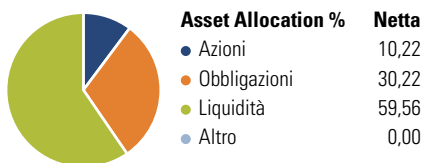
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,30	2,74	3,38	2024	1,09	-0,30	1,88	-0,16
1-Anno	3,51	5,81	6,29	2023	1,64	-0,19	-0,15	2,53
3-Anni Ann.ti	0,80	0,45	1,07	2022	-2,20	-3,23	-2,12	1,86
5-Anni Ann.ti	0,88	0,50	0,99	2021	0,63	0,47	0,06	0,16
10-Anni Ann.ti	0,31	1,54	1,29					

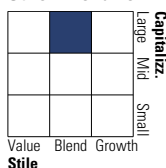
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

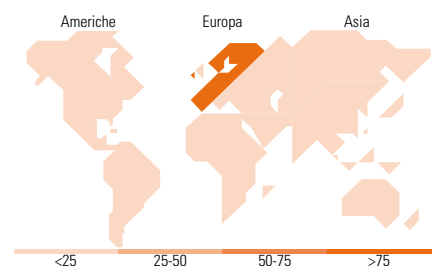
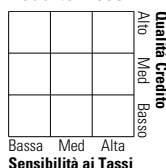


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	16,67
France (Republic Of)	—	12,66
Italy (Republic Of)	—	8,84
Italy (Republic Of)	—	5,85
Spain (Kingdom of)	—	5,67
Italy (Republic Of)	—	4,72
France (Republic Of)	—	4,12
Italy (Republic Of)	—	2,84
United Kingdom of Great...	—	2,62
France (Republic Of)	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,38
Sensibile	43,94
Difensivo	16,68

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,98
Societario	8,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,46
Stati Uniti	0,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	33,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 6,22	ISIN	IT0000382165		

Eurizon Rendita D

Patrimonio Netto (Mln) 96,69 EUR

(31/12/2024)