

Eurizon Rendita A

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

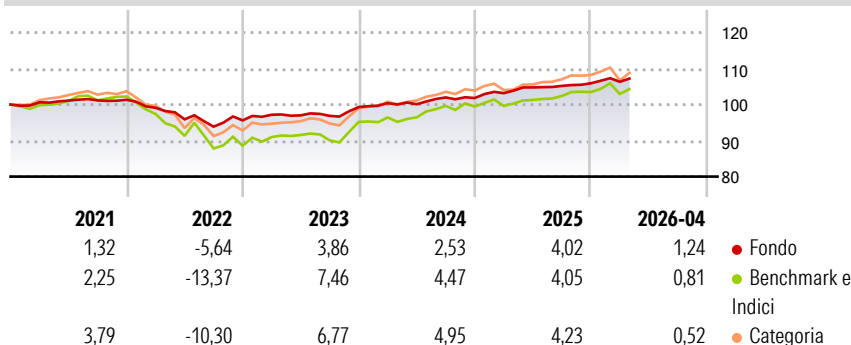
Finalità del Fondo: moderata crescita del capitale investito. Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura monetaria e/o obbligazionaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono 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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	78,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	-0,26	0,51
6-Mesi	2,11	1,01	1,99
1-Anno	3,10	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	3,36	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	1,30	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	0,84	1,83	1,85

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,39	-	-	-
2025	1,33	1,53	0,41	0,69
2024	1,09	-0,30	1,89	-0,16
2023	1,63	-0,18	-0,14	2,52
2022	-2,20	-3,23	-2,11	1,86

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	13,83
● Obbligazioni	68,09
● Liquidità	18,08
● Altro	0,00

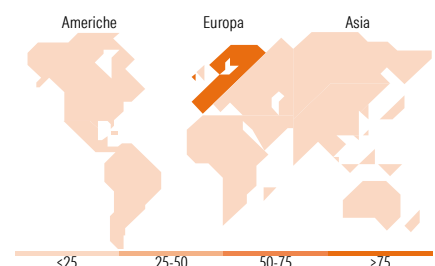
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,55
Italy (Republic Of)	—	7,94
Italy (Republic Of)	—	5,52
Italy (Republic Of)	—	5,45
Italy (Republic Of)	—	5,39
Italy (Republic Of)	—	5,15
Italy (Republic Of)	—	4,93
Italy (Republic Of)	—	4,92
Italy (Republic Of)	—	4,71
France (Republic Of)	—	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,88
📈 Sensibile	45,80
🛡️ Difensivo	17,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,71
⚙️ Societario	1,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,68
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,53
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,12
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	61,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2011	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	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 7,22	ISIN	IT0004782816		

Eurizon Rendita A

Patrimonio Netto (Mln) 94,07 EUR

(31/03/2026)