

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

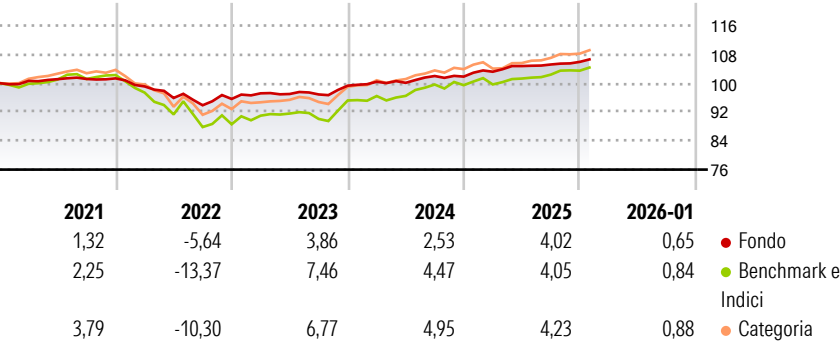
Finalità del Fondo: moderata crescita del capitale investito. Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura monetaria e/o obbligazionaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono 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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	1,75
3Y R-Squared	74,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	Basso

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

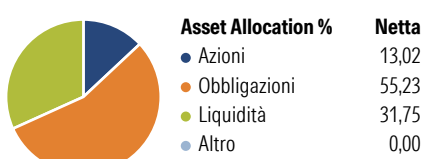
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,86	2,98	3,28	2025	1,33	1,53	0,41	0,69
1-Anno	3,58	3,78	3,17	2024	1,09	-0,30	1,89	-0,16
3-Anni Ann.ti	3,24	4,78	4,75	2023	1,63	-0,18	-0,14	2,52
5-Anni Ann.ti	1,28	0,90	1,53	2022	-2,20	-3,23	-2,11	1,86
10-Anni Ann.ti	0,94	2,11	2,11					

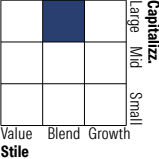
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

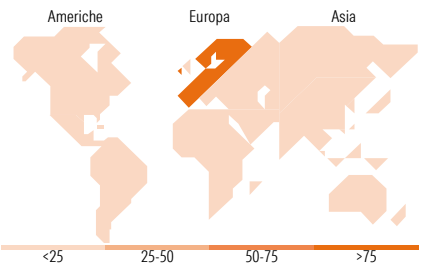


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,10
France (Republic Of)	—	7,20
Italy (Republic Of)	—	6,80
Italy (Republic Of)	—	5,38
Italy (Republic Of)	—	5,16
France (Republic Of)	—	4,96
Italy (Republic Of)	—	4,84
Italy (Republic Of)	—	4,65
Italy (Republic Of)	—	4,49
France (Republic Of)	—	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,94
Sensibile		43,30
Difensivo		16,76
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		82,71
Societario		2,81
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		14,48
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,52
Stati Uniti		1,52
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,86
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		96,32
Europa Occidentale - Non Euro		1,24
Europa dell'Est		0,31
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,62
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,62
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	61,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 7,18	ISIN	IT0004782816		

Eurizon Rendita A

Patrimonio Netto (Mln)	94,92 EUR
(31/12/2025)	