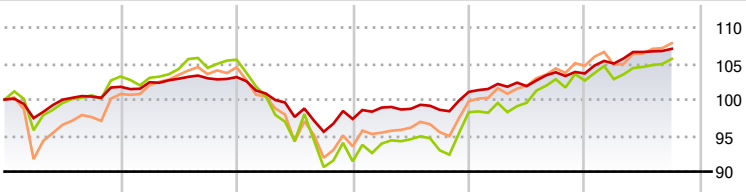
Eurizon Rendita A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	90% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 10% EURO STOXX NR EUR	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
1,77	1,32	-5,64	3,86	2,53	3,30	Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	2,94	Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	3,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,25
3Y R-Squared	80,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	1,43	2,10
6-Mesi	3,44	4,63	6,37
1-Anno	3,47	3,72	3,98
3-Anni Ann.ti	3,97	5,56	5,57
5-Anni Ann.ti	1,22	0,94	1,86
10-Anni Ann.ti	0,47	1,80	1,67

Rendimenti aggiornati al 09/10/2025

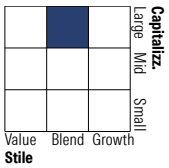
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,33	1,53	0,41	-
2024	1,09	-0,30	1,89	-0,16
2023	1,63	-0,18	-0,14	2,52
2022	-2,20	-3,23	-2,11	1,86
2021	0,63	0,47	0,06	0,16

Portafoglio 30/09/2025

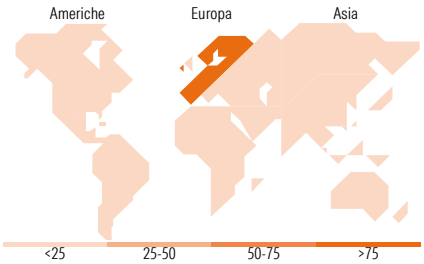
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,30
Obbligazioni	55,01
Liquidità	33,69
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,92
Italy (Republic Of)	—	8,96
Italy (Republic Of)	—	7,97
Italy (Republic Of)	—	5,08
Italy (Republic Of)	—	4,80
France (Republic Of)	—	4,77
France (Republic Of)	—	4,14
France (Republic Of)	—	4,10
France (Republic Of)	—	3,75
Italy (Republic Of)	—	3,74

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	57,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	23

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,68
Sensibile	45,61
Difensivo	16,71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,23
Societario	6,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,02
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,68**
Stati Uniti	1,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,63**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,68**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	16/12/2011
Nome del Gestore	Luca Sibani
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (09/10/2025)	EUR 7,08

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	62,63 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004782816

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 A

Patrimonio Netto (Mln)	95,93 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.