

# Eurizon Rendita A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

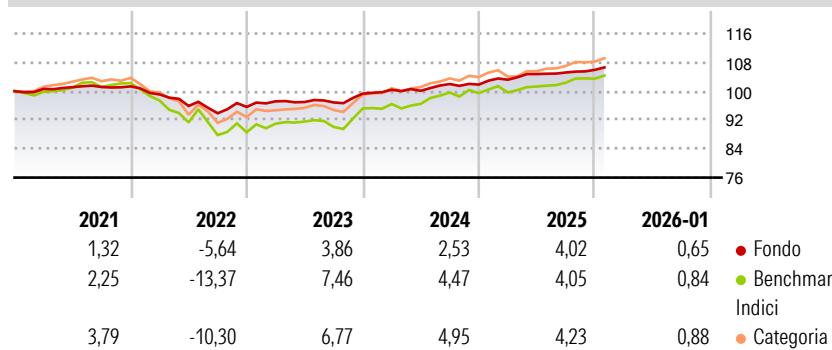
90% FTSE Eurozone BOTTR EUR, 10% EURO STOXX NR EUR

**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...

**Rendimenti**

**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)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	1,57	1,61
6-Mesi	1,86	2,98	3,28
1-Anno	3,58	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	3,24	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	1,28	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	0,94	2,11	2,11

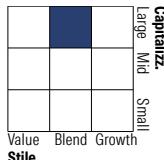
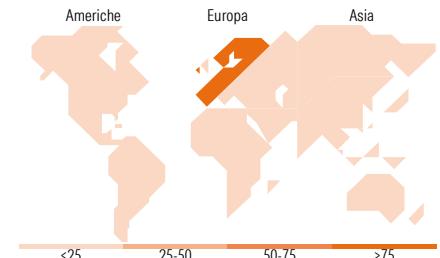
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	13,02
• Obbligazioni	55,23
• Liquidità	31,75
• Altro	0,00

**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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
↳ Governativo	82,71
↳ Societario	2,81
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	14,48
↳ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,52</b>
Stati Uniti	1,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,86</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,62</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergenti	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)