

Eurizon Fund - Conservative Allocation Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

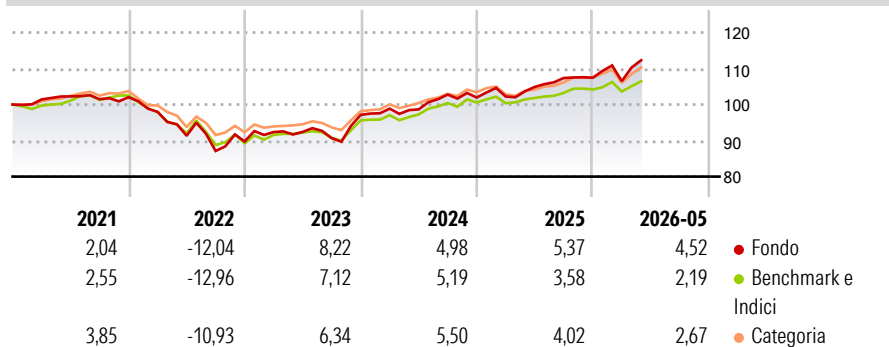
Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in strumenti azionari e correlati ad azioni di ogni tipo e in strumenti di debito e correlati al debito di ogni tipo tra cui ad esempio obbligazioni, obbligazioni garantite (covered bonds) e strumenti del mercato monetario denominati in qualunque valuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	88,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	2,41	2,96
6-Mesi	5,18	2,70	3,98
1-Anno	8,37	5,24	7,48
3-Anni Ann.ti	6,78	5,03	5,99
5-Anni Ann.ti	2,07	1,16	1,98
10-Anni Ann.ti	2,08	2,07	2,30

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	-	-	-
2025	0,26	2,61	2,37	0,07
2024	1,78	-0,21	4,17	-0,79
2023	2,91	0,04	-1,85	7,11
2022	-3,98	-6,79	-4,62	3,04

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

34,21
63,99
1,80
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,48
Euro Stoxx Banks Future June...	—	5,88
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	5,04
Germany (Federal Republic Of)	—	4,89
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,86
Germany (Federal Republic Of)	—	4,28
Italy (Republic Of)	—	4,03
iShares MSCI Global...	—	3,72
Italy (Republic Of)	—	2,20
Italy (Republic Of)	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,53
Sensibile	54,80
Difensivo	22,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,24
Societario	54,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,70
Derivati	-11,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,82
Stati Uniti	50,41
Canada	0,16
America Latina e Centrale	1,25
Europa	33,31
Regno Unito	8,46
Europa Occidentale - Euro	15,74
Europa Occidentale - Non Euro	7,51
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,45
Medio Oriente	0,85
Asia	14,87
Giappone	0,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,67
Asia - Emergente	6,49

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	722,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	06/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	06/10/2014	ISIN	LU1090960755		
NAV (18/06/2026)	EUR 125,96				
Patrimonio Netto (Mln)	898,99 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.