

# Eurizon Fund - Conservative Allocation Class Unit R EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

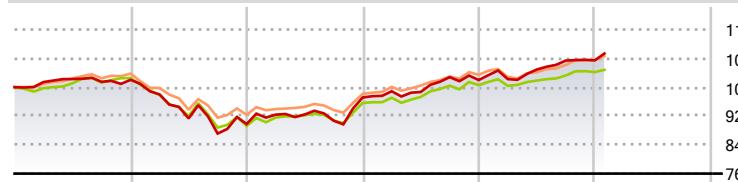
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,04	-12,04	8,22	4,98	5,37	1,75
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,09

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	87,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	0,54	1,09
6-Mesi	3,39	2,87	4,06
1-Anno	5,87	3,46	4,22
3-Anni Ann.ti	5,78	4,33	5,21
5-Anni Ann.ti	1,82	0,97	1,90
10-Anni Ann.ti	1,73	2,11	2,21

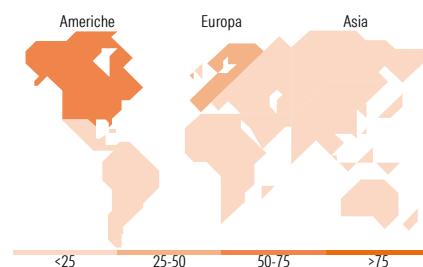
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	30,41
• Obbligazioni	72,53
• Liquidità	-2,93
• Altro	0,00



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Communication...	—	5,04
Germany (Federal Republic Of)	—	4,94
Italy (Republic Of)	—	4,58
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	4,49
Germany (Federal Republic Of)	—	4,33
Italy (Republic Of)	—	3,41
Italy (Republic Of)	—	3,34
Hang Seng China Enterprises...	—	3,20
United States Treasury Notes	—	2,98
Italy (Republic Of)	—	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	22,98
● Sensibile	47,61
● Difensivo	29,41
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	56,14
● Societario	53,74
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-9,87
● Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	
Stati Uniti	57,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,98</b>
Regno Unito	12,98
Europa Occidentale - Euro	19,88
Europa Occidentale - Non Euro	9,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,69

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	676,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
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 (30/01/2026)	EUR 121,91				
Patrimonio Netto (Mln)	892,37 EUR				
(30/11/2025)					