

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

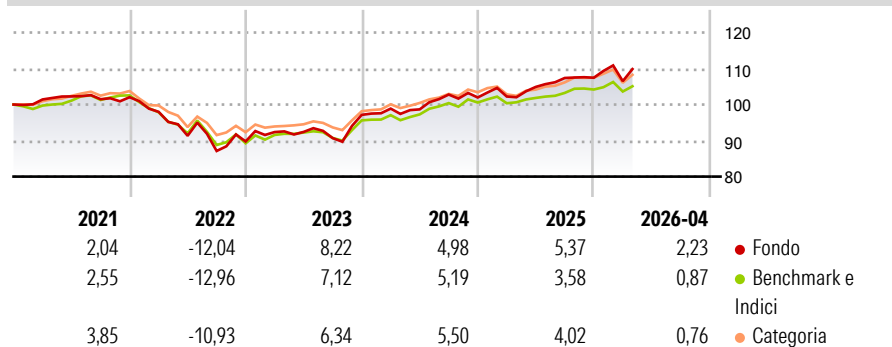
Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in strumenti azionari e correlati ad azioni di ogni tipo e in strumenti di debito e correlati al debito di ogni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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	88,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Med

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

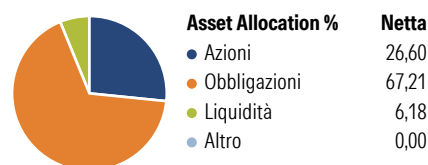
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	0,29	0,40	2026	-0,88	-	-	-
6-Mesi	2,03	0,70	1,19	2025	0,26	2,61	2,37	0,07
1-Anno	7,73	4,41	6,94	2024	1,78	-0,21	4,17	-0,79
3-Anni Ann.ti	5,88	4,64	5,98	2023	2,91	0,04	-1,85	7,11
5-Anni Ann.ti	1,51	1,00	1,96	2022	-3,98	-6,79	-4,62	3,04
10-Anni Ann.ti	1,68	1,98	2,34					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

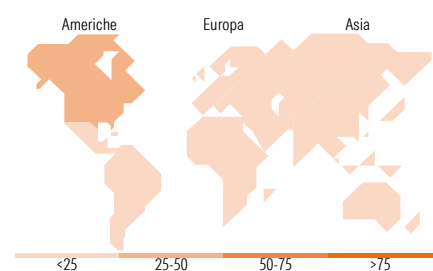


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,53
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,25
Germany (Federal Republic Of)	—	4,74
Germany (Federal Republic Of)	—	4,15
L&G Gold Mining ETF	—	4,03
Euro Stoxx Banks Future Mar 26	—	3,89
iShares MSCI Global...	—	3,83
Italy (Republic Of)	—	2,66
Italy (Republic Of)	—	2,19
Italy (Republic Of)	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,23
Sensibile	48,75
Difensivo	20,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,15
Societario	47,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,35
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,32
Stati Uniti	41,58
Canada	5,61
America Latina e Centrale	1,13
Europa	34,64
Regno Unito	8,31
Europa Occidentale - Euro	15,44
Europa Occidentale - Non Euro	7,95
Europa dell'Est	0,29
Africa	1,86
Medio Oriente	0,79
Asia	17,04
Giappone	0,79
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	8,29
Asia - Emergente	6,36

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	695,71 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 (29/04/2026)	EUR 122,48				
Patrimonio Netto (Mln)	936,04 EUR				

(28/02/2026)

© 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.