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, creditdefault 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						
						124
						116
·····						108
		~ ~	~~~			100
. 						92
						- 84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,01	2,04	-12,04	8,22	4,98	5,51	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	 Benchmark e
						Indici
	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	89,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,33	2,70	3,70	2025	0,26	2,61	2,37	-
1-Anno	3,99	2,28	2,66	2024	1,78	-0,21	4,17	-0,79
3-Anni Ann.ti	5,24	4,30	4,88	2023	2,91	0,04	-1,85	7,11
5-Anni Ann.ti	1,44	0,91	1,89	2022	-3,98	-6,79	-4,62	3,04
10-Anni Ann.ti	1,37	1,97	1,83	2021	1,43	0,82	-0,75	0,55
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4	1	
P			5
	0.5.50	FA 75	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Opz Spx 12/19/25 C6700	_	5,73
Hang Seng China Enterprises	_	5,33
Italy (Republic Of)	_	4,63
L&G Gold Mining ETF	_	4,01
Italy (Republic Of)	_	3,45
Italy (Republic Of)	_	3,40
Italy (Republic Of)	_	3,39
Italy (Republic Of)	_	3,37
United States Treasury Notes	_	2,97
Italy(Rep Of)	_	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	120
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	85

♣ Ciclico	34,08
₩ Sensibile	40,33
→ Difensivo	25,59
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	48,85
Societario	45,26
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,80
■ Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,20
Stati Uniti	44,77
Canada	7,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,90
Regno Unito	13,34
Europa Occidentale - Euro	20,16
Europa Occidentale - Non Euro	8,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,71
Medio Oriente	0,03
Asia	1,90
Giappone	0,00
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	06/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/10/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 119,91
Patrimonio Netto (MIn)	880,22 EUR
(00,00,000)	

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	657,10 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1090960755

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	1,40%

(30/09/2025)