

# Eurizon Fund - Conservative Allocation Class Unit RD EUR Income

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

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

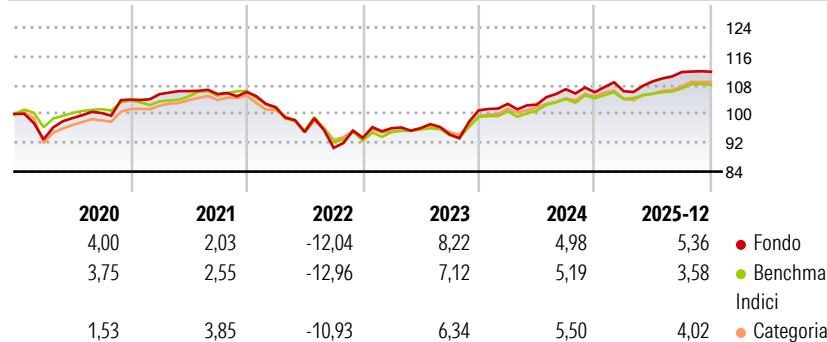
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	0,41	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,67	2,55	4,03	2025	0,25	2,60	2,36	0,07
1-Anno	6,64	3,32	4,67	2024	1,78	-0,21	4,18	-0,79
3-Anni Ann.ti	5,77	4,66	5,36	2023	2,91	0,03	-1,86	7,11
5-Anni Ann.ti	1,89	1,04	1,97	2022	-3,98	-6,79	-4,62	3,04
10-Anni Ann.ti	1,79	2,06	2,28					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

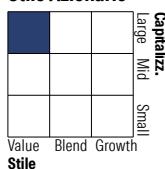
## Portafoglio 30/11/2025



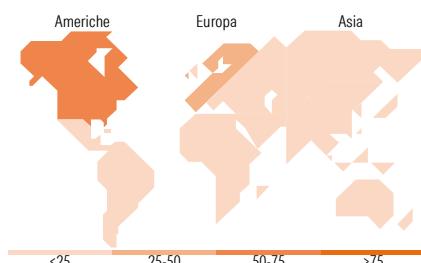
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	30,41
• Obbligazioni	72,53
• Liquidità	-2,93
• Altro	0,00

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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	47,61
	Sensibile	29,41
	Difensivo	22,98

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	56,14
	Societario	53,74
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	-9,87
	Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America	57,33
	Stati Uniti	57,33
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
	Europa	41,98
	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
	Asia	0,69
	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) (29/01/2026)	5,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	20/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	06/10/2014	ISIN	LU1090960839		
NAV (29/01/2026)	EUR 112,16				
Patrimonio Netto (Mln)	892,37 EUR				
(30/11/2025)					