# **Eurizon Fund - Conservative Allocation Class Unit RD EUR Income**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

#### **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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat Re	ndimenti	Q1	Q2	Q3	C
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	2,72	• Cate	goria	
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	2,65	<ul> <li>Benc</li> <li>Indici</li> </ul>	hmark e	
4,00	2,03	-12,04	8,22	4,98	5,29	<ul><li>Fond</li></ul>	0	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09			
<i>X</i>						92 •84		
		<b>\</b> \~				100		
						108		
						116		
						124		

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	2,11	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	5,57	3,72	5,60	2025	0,25	2,60	2,36	-
1-Anno	5,06	4,70	4,77	2024	1,78	-0,21	4,18	-0,79
3-Anni Ann.ti	6,70	5,16	5,89	2023	2,91	0,03	-1,86	7,11
5-Anni Ann.ti	2,36	1,42	2,52	2022	-3,98	-6,79	-4,62	3,04
10-Anni Ann.ti	1,43	1,97	1,84	2021	1,45	0,80	-0,78	0,56
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

### Portafoglio 31/08/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		0.4
Nome Sette	ore	%
Hang Seng China Enterprises	_	5,09
Italy (Republic Of)	_	4,79
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl	-	3,65
Italy (Republic Of)	-	3,50
Italy (Republic Of)	_	3,46
Italy (Republic Of)	_	3,45
Italy (Republic Of)	_	3,44
United States Treasury Notes	_	3,02
Italy (Republic Of)	-	2,89
Italy (Republic Of)	_	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	83

Ciclico     Ciclico	23,90
₩ Sensibile	48,07
→ Difensivo	28,04
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	55,05
Societario	47,11
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,30
■ Derivati	0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,30
Stati Uniti	51,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,70
Regno Unito	15,62
Europa Occidentale - Euro	24,08
Europa Occidentale - Non Euro	8,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	20/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/10/2014
NAV (29/10/2025)	EUR 110,45
Patrimonio Netto (MIn)	864,98 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,26 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1090960839

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	1,40%