

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

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

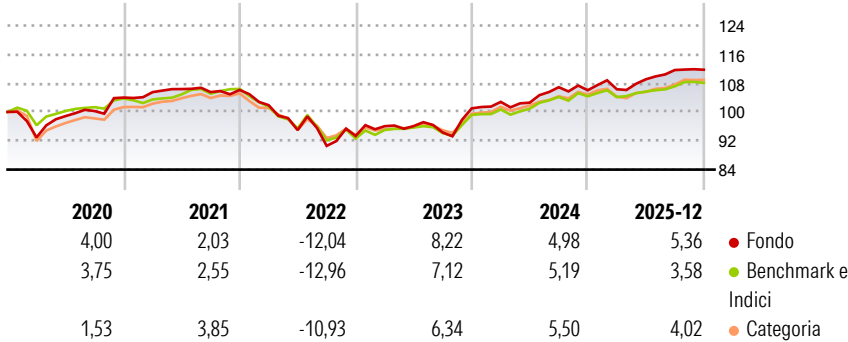
Morningstar Rating™

★★★

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

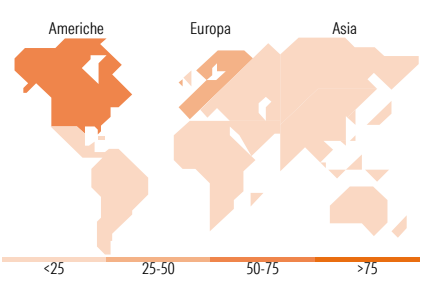
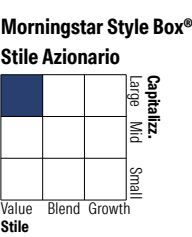
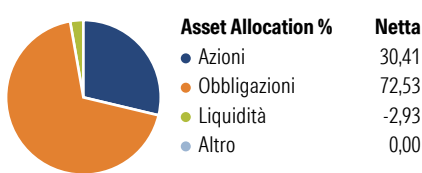
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Med

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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,98
Sensibile	47,61
Difensivo	29,41

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 - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	5,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	20/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	06/10/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 112,16	ISIN	LU1090960839		
Patrimonio Netto (Mln)	892,37 EUR				

(30/11/2025)