

Eurizon Private Allocation Moderate A

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

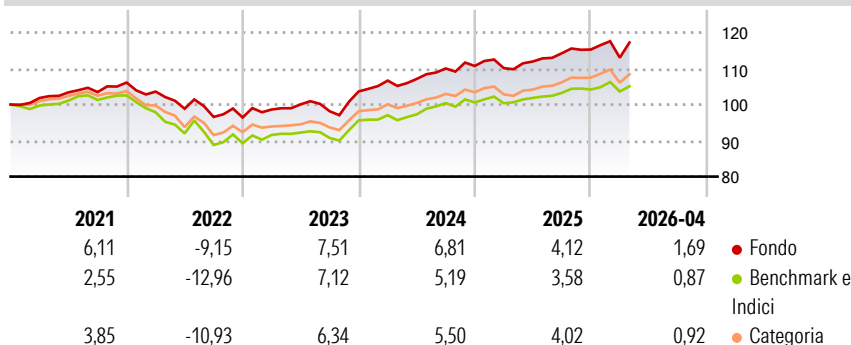
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 20% e il 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, fino al 30% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o Stati Uniti d'America...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	87,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

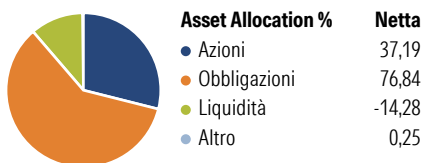
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	0,10	0,49
6-Mesi	3,57	1,03	2,32
1-Anno	7,47	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	6,28	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	2,96	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,95	-	-	-
2025	-0,53	1,66	2,04	0,91
2024	2,90	0,43	2,71	0,63
2023	2,31	1,44	-1,92	5,62
2022	-2,37	-4,58	-2,31	-0,17

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

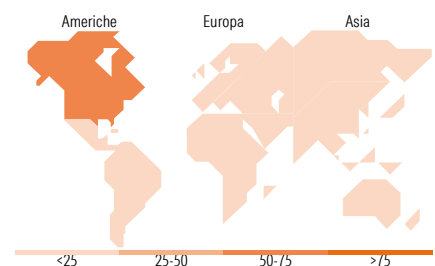


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
FUT MSCI Wor NTR Inde Jun26	-	10,10
E-mini S&P 500 Future June 26	-	9,95
iShares € Corp Bd ESG SRL...	-	7,47
Italy (Republic Of)	-	6,54
Italy (Republic Of)	-	5,03
Spain (Kingdom of)	-	4,80
Italy (Republic Of)	-	4,14
Italy (Republic Of)	-	3,86
Italy (Republic Of)	-	3,81
Amundi EUR High Yield Corp...	-	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,61
Sensibile	53,21
Difensivo	16,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	101,79
Societario	37,43
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,29
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,14
Stati Uniti	57,12
Canada	0,45
America Latina e Centrale	1,58
Europa	22,48
Regno Unito	7,02
Europa Occidentale - Euro	12,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,64
Medio Oriente	1,06
Asia	18,38
Giappone	0,18
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	7,81
Asia - Emergente	10,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	649,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2019	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Private Allocation Moderate A

NAV ^(08/05/2026)

EUR 6,51

ISIN

IT0005358129

Patrimonio Netto (Mln)

714,47 EUR

(31/03/2026)