

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

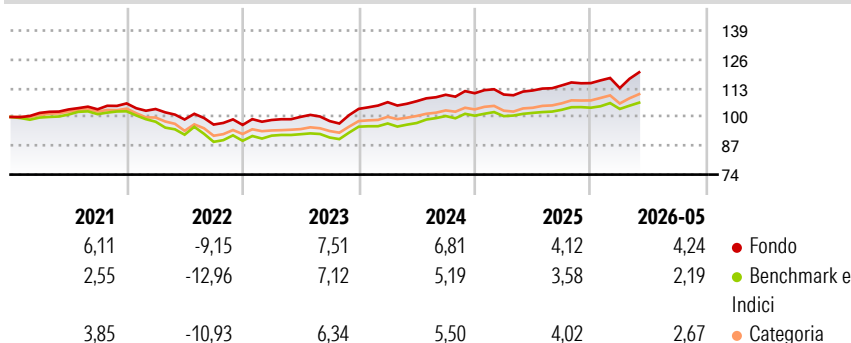
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 20% e il 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili 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	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	87,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

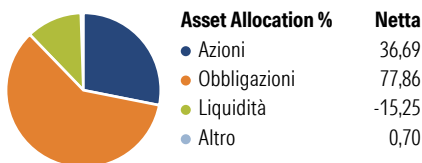
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,48	2,99	4,36
6-Mesi	4,77	2,67	3,61
1-Anno	7,90	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	6,57	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	3,16	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

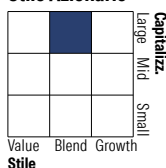
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,95	-	-	-
2025	-0,53	1,66	2,04	0,91
2024	2,90	0,43	2,71	0,63
2023	2,31	1,44	-1,92	5,62
2022	-2,37	-4,58	-2,31	-0,17

Portafoglio 31/05/2026

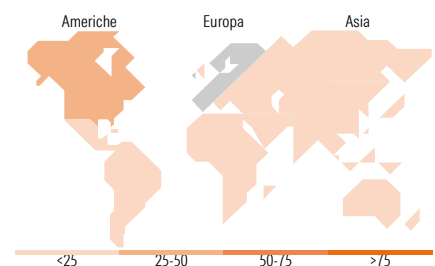
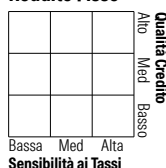


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FUT MSCI Wor NTR Inde Jun26	-	10,30
E-mini S&P 500 Future June 26	-	7,76
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	7,23
Italy (Republic Of)	-	6,81
Italy (Republic Of)	-	6,24
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	6,02
Spain (Kingdom of)	-	4,49
Italy (Republic Of)	-	3,95
Amundi EUR High Yield Corp...	-	3,71
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	-	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,45
Sensibile	57,29
Difensivo	13,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	104,40
Societario	36,51
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,01
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,85
Stati Uniti	47,00
Canada	0,22
America Latina e Centrale	1,63
Europa	30,83
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	24,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,70
Medio Oriente	1,15
Asia	20,33
Giappone	0,19
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	11,85
Asia - Emergente	8,23

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	664,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Private Allocation Moderate A

NAV (24/06/2026)

EUR 6,61

ISIN

IT0005358129

Patrimonio Netto (Mln)

752,16 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

