Eurizon Private Allocation Moderate A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

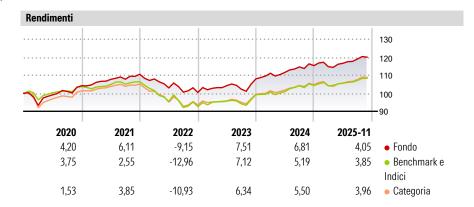
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Rating™ **Benchmark Dichiarato**

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 l	Rischio		
3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Square	d 93,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking	Error 1,29	10Y Risk	-
Basati su Morning	astar Euro Cautiou	s Global Target Allocation	NR FUR (dove



Fondo

32,07

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Re
3-Mesi	1,79	1,28	2,20	Tr
6-Mesi	3,05	2,70	3,70	20
1-Anno	2,74	2,28	2,66	20
3-Anni Ann.ti	4,96	4,30	4,88	20
5-Anni Ann.ti	2,93	0,91	1,89	20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	20
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	25			

Not Benchmarked

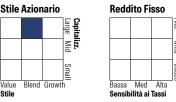
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,53	1,66	2,04	-
2024	2,90	0,43	2,71	0,63
2023	2,31	1,44	-1,92	5,62
2022	-2,37	-4,58	-2,31	-0,17
2021	1,82	1,54	0,07	2,56

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	12,12
FUT MSCI Wor NTR Inde Dec25	_	9,65
iShares € Corp Bd ESG SRI	_	7,44
Italy (Republic Of)	_	5,60
Italy (Republic Of)	-	5,48
Italy (Republic Of)	-	4,80
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	4,77
Spain (Kingdom of)	_	4,77
Italy (Republic Of)	_	4,54
Italy (Republic Of)	_	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	31

w Sensibile	53,08	
→ Difensivo	14,85	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	99,48	
Societario	38,12	
★ Cartolarizzazioni	0,03	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-37,62	
■ Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,24
Stati Uniti	60,04
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,99
Europa	24,07
Regno Unito	2,27
Europa Occidentale - Euro	19,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,50
Medio Oriente	0,84
Asia	14,69
Giappone	0,18
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,59
Asia - Emergente	9,87

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	642,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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 (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

EUR 6,31 727,40 EUR IT0005358129

(31/10/2025)

