

# 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**

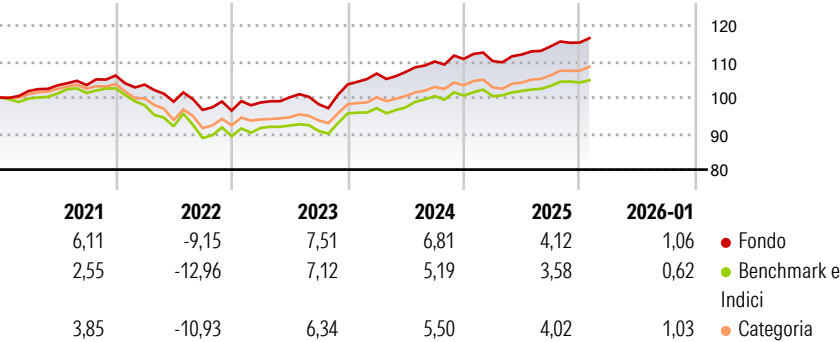
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 20% e il 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili 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	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

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

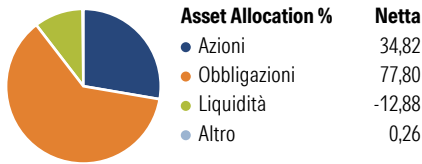
**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,57	2,92	4,27	2025	-0,53	1,66	2,04	0,91
1-Anno	4,09	3,26	3,93	2024	2,90	0,43	2,71	0,63
3-Anni Ann.ti	5,57	4,90	5,35	2023	2,31	1,44	-1,92	5,62
5-Anni Ann.ti	2,85	1,01	1,80	2022	-2,37	-4,58	-2,31	-0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

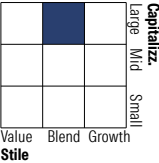
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

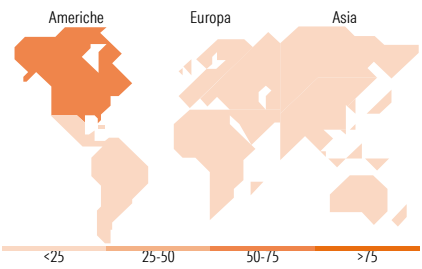


**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**



**Reddito Fisso**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	10,25
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar26	—	8,93
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	7,43
Italy (Republic Of)	—	6,41
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	5,75
Italy (Republic Of)	—	5,63
Spain (Kingdom of)	—	4,76
Italy (Republic Of)	—	4,56
Italy (Republic Of)	—	3,83
Amundi EUR High Yield Corp...	—	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	38,95
Sensibile	46,25
Difensivo	14,80

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	97,42
Societario	38,03
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,45
Derivati	-0,03

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,19</b>
Stati Uniti	52,10
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,98
<b>Europa</b>	<b>29,17</b>
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	22,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,28
Africa	1,82
Medio Oriente	0,75
<b>Asia</b>	<b>14,64</b>
Giappone	0,17
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	4,54
Asia - Emergente	8,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	652,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 <small>(09/02/2026)</small>	EUR 6,41	ISIN	IT0005358129
Patrimonio Netto (Mln)	725,17 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			