Eurizon Private Allocation Plus

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

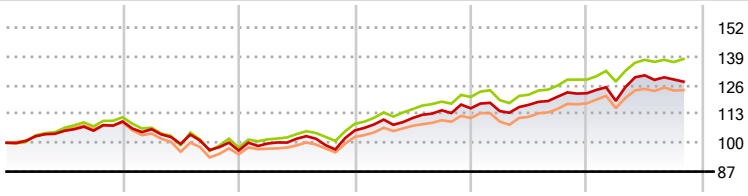
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 40% e il 70% 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,61	-11,96	9,36	9,50	5,87	4,27
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,49	-0,27	-1,75
6-Mesi	-1,04	3,19	1,00
1-Anno	3,33	8,44	5,95
3-Anni Ann.ti	8,26	10,36	8,67
5-Anni Ann.ti	2,89	4,42	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,80	9,68	-1,44	-
2025	-1,09	2,47	3,16	1,26
2024	4,65	0,68	3,11	0,79
2023	3,28	2,18	-2,87	6,70
2022	-3,19	-6,24	-2,78	-0,22

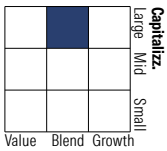
Portafoglio 30/09/2026



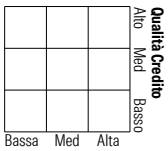
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,56
Obbligazioni	83,37
Liquidità	-38,09
Altro	0,16

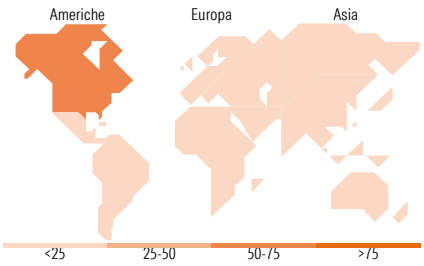
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	19,47
FUT MSCI Wor NTR Inde Dec26	—	14,50
Italy (Republic Of)	—	6,39
Italy (Republic Of)	—	6,32
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	5,50
Italy (Republic Of)	—	5,28
Italy (Republic Of)	—	5,16
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	4,68
Italy (Republic Of)	—	4,50
Italy (Republic Of)	—	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,08
Sensibile	58,37
Difensivo	14,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	150,56
Societario	41,97
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-92,53
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,48**
Stati Uniti	68,81
Canada	0,45
America Latina e Centrale	1,22
Europa	**14,23**
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,50
Medio Oriente	0,80
Asia	**15,29**
Giappone	0,35
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	9,20
Asia - Emergente	5,66

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	220,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/11/2020	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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Eurizon Private Allocation Plus

NAV (06/11/2026)	EUR 6,37	ISIN	IT0005423246
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	219,70 EUR		

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 prodotto; (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.