

Eurizon Private Allocation Plus

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

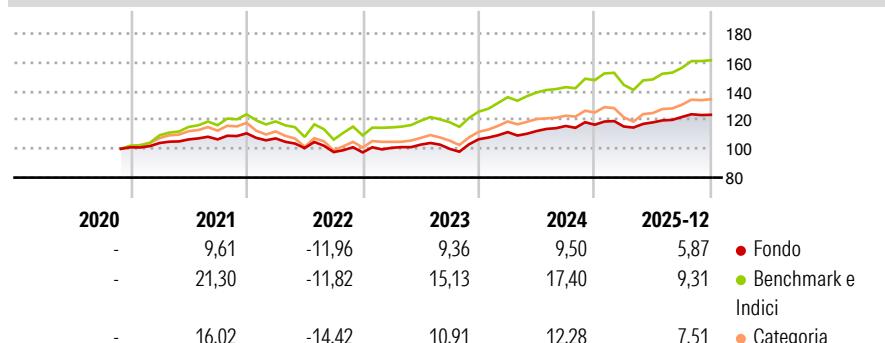
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	85,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	2,11	2,10
6-Mesi	4,50	7,98	7,66
1-Anno	5,97	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	7,26	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	4,41	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

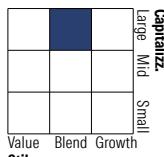
Portafoglio 31/12/2025



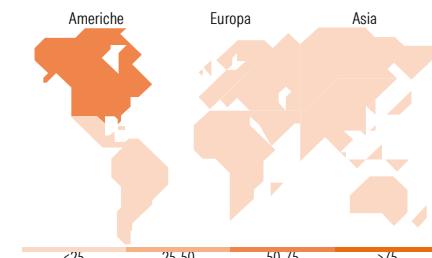
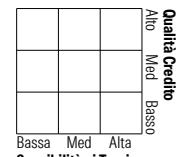
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,34
Obbligazioni	71,48
Liquidità	-24,04
Altro	0,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	17,33
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar26	-	13,89
Italy (Republic Of)	-	7,13
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	6,71
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	6,70
Italy (Republic Of)	-	6,37
Italy (Republic Of)	-	4,90
Italy (Republic Of)	-	4,19
Italy (Republic Of)	-	4,00
Italy (Republic Of)	-	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,51
Sensibile	48,38
Difensivo	15,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	129,28
Societario	45,43
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-74,71
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,54
Stati Uniti	57,34
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,99
Europa	24,67
Regno Unito	3,77
Europa Occidentale - Euro	17,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,28
Africa	1,39
Medio Oriente	0,76
Asia	14,79
Giappone	0,26
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	4,60
Asia - Emergenti	9,25

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	182,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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		

Eurizon Private Allocation Plus

NAV (29/01/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

EUR 6,27

182,39 EUR

ISIN

IT0005423246