## **Eurizon Private Allocation Plus**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

-14,42

Morningstar Rating™

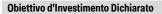
12,28

Americhe

Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR

Usato nel Report



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...

| Misure di Rischio          | )          |                            |             |
|----------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                   | -2,32      | 3Y Sharpe Ratio            | 0,70        |
| 3Y Beta                    | 0,68       | 3Y Std Dev                 | 6,83        |
| 3Y R-Squared               | 85,50      | 3Y Risk                    | Basso       |
| 3Y Info Ratio              | -1,52      | 5Y Risk                    | -           |
| 3Y Tracking Error          | 3,92       | 10Y Risk                   | -           |
| Basati su Morningstar Euro | Aggressive | Global Target Allocation N | R EUR (dove |

Rendimenti 154 136 118 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 9,61 -11,96 9,36 9,50 4,55 Fondo 21,30 -11,82 15,13 17,40 5,76 Benchmark e Indici

10,91

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rer  |
|----------------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                           | 3,50  | 5,75  | 5,27  | Trir |
| 6-Mesi                           | 8,11  | 14,23 | 13,80 | 202  |
| 1-Anno                           | 7,33  | 13,29 | 9,63  | 202  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 7,84  | 13,13 | 10,45 | 202  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 202  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 202  |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/2 | 2025  |       |       |      |

16,02

| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2025          | -1,09 | 2,47  | 3,16  | -     |
| 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 |
| 2021          | 2,95  | 2,40  | 0,02  | 3,96  |

4,33

Categoria

Asia

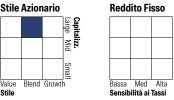
## Portafoglio 30/09/2025

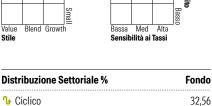
applicabile)





**℃** Ciclico





| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25          | -       | 19,17 |
| FUT MSCI Wor NTR Inde Dec25           | _       | 13,32 |
| Euro Stoxx 50 Future Dec 25           | _       | 8,62  |
| iShares € Corp Bd ESG SRI             | =       | 6,78  |
| Italy (Republic Of)                   | _       | 5,69  |
| Italy (Republic Of)                   | _       | 5,43  |
| Italy (Republic Of)                   | _       | 5,10  |
| Italy(Rep Of)                         | _       | 4,92  |
| Italy (Republic Of)                   | _       | 4,38  |
| Italy (Republic Of)                   | _       | 4,00  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 77,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 30    |

| ✓ Sensibile                      | 52,19  |
|----------------------------------|--------|
| → Difensivo                      | 15,25  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
| ₩ Governativo                    | 126,67 |
| Societario                       | 43,53  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,04   |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | -70,24 |
| 🗈 Derivati                       | 0,00   |
|                                  |        |

|     | 9     |       | Z,  |
|-----|-------|-------|-----|
|     |       |       |     |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >/5 |

Furnna

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 60,67 |
| Stati Uniti                   | 59,85 |
| Canada                        | 0,13  |
| America Latina e Centrale     | 0,69  |
| Europa                        | 27,87 |
| Regno Unito                   | 2,92  |
| Europa Occidentale - Euro     | 23,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,52  |
| Europa dell'Est               | 0,21  |
| Africa                        | 0,35  |
| Medio Oriente                 | 0,59  |
| Asia                          | 11,46 |
| Giappone                      | 0,15  |
| Australasia                   | 0,05  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,01  |
| Asia - Emergente              | 8,26  |

| Anagrafica           |                         |                         |            |                              |           |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (MIn) | 180,35 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono             | +39 2 88101             | (30/09/2025)            |            | 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 (30/10/2025) EUR 6,21 ISIN IT0005423246
Patrimonio Netto (MIn) 180,29 EUR

(30/09/2025)

