

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

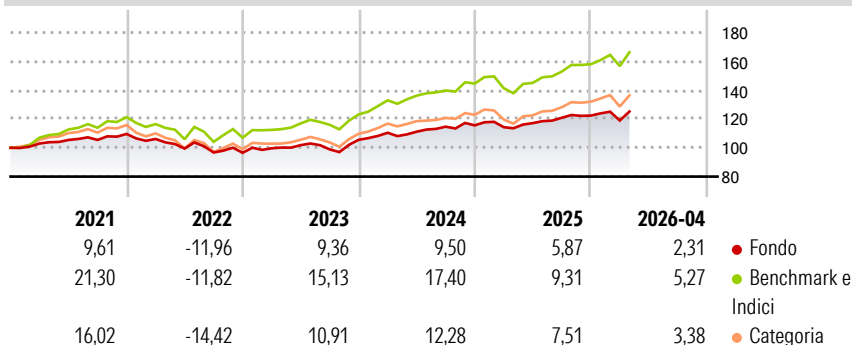
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 40% e il 70% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	3,65	3,23
6-Mesi	4,00	7,12	6,44
1-Anno	11,28	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	8,33	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	4,30	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,80	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,35
75,74
-30,32
0,23

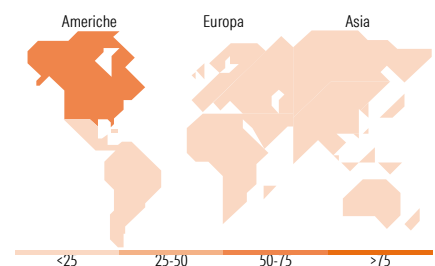
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	16,37
FUT MSCI Wor NTR Inde Jun26	—	15,13
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	6,84
Italy (Republic Of)	—	6,17
Italy (Republic Of)	—	5,05
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	4,89
Italy (Republic Of)	—	4,33
Italy (Republic Of)	—	4,14
Italy (Republic Of)	—	4,11
Italy (Republic Of)	—	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,13
Sensibile	53,59
Difensivo	16,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	137,30
Societario	47,94
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-85,25
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,18
Stati Uniti	61,28
Canada	0,46
America Latina e Centrale	1,44
Europa	19,42
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	10,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,58
Medio Oriente	0,97
Asia	17,40
Giappone	0,28
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	7,18
Asia - Emergente	9,74

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	190,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 ^(11/05/2026)

EUR 6,45

ISIN

IT0005423246

Patrimonio Netto (Mln)

177,06 EUR

^(31/03/2026)