

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

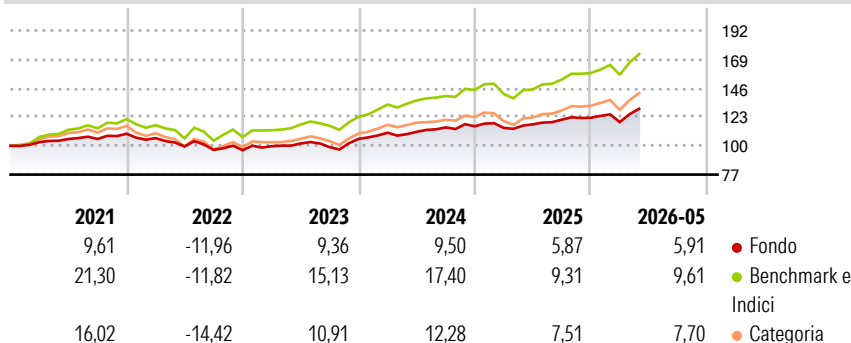
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 40% e il 70% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili 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	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,29	11,33	10,65
6-Mesi	6,43	9,82	8,79
1-Anno	11,54	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	8,73	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	4,31	9,07	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026



Asset Allocation %

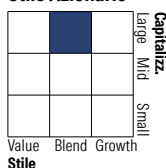
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,84
81,05
-35,61
0,73

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

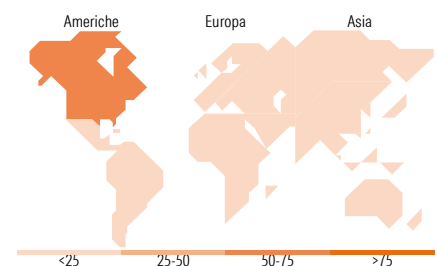


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
FUT MSCI Wor NTR Inde Jun26	—	16,09
E-mini S&P 500 Future June 26	—	13,08
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	7,06
Italy (Republic Of)	—	6,86
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	6,15
Italy (Republic Of)	—	5,45
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	5,09
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	4,92
Italy (Republic Of)	—	4,89
Italy (Republic Of)	—	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,41
Sensibile	58,27
Difensivo	13,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	145,29
Societario	46,66
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-92,04
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,71
Stati Uniti	53,95
Canada	0,27
America Latina e Centrale	1,49
Europa	25,76
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	19,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,64
Medio Oriente	1,04
Asia	18,53
Giappone	0,29
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	10,70
Asia - Emergente	7,45

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	197,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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		

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 prodotte; (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.

Eurizon Private Allocation Plus

NAV (25/06/2026)

EUR 6,57

ISIN

IT0005423246

Patrimonio Netto (Mln)

200,75 EUR

(31/05/2026)