

Eurizon Private Allocation Start

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

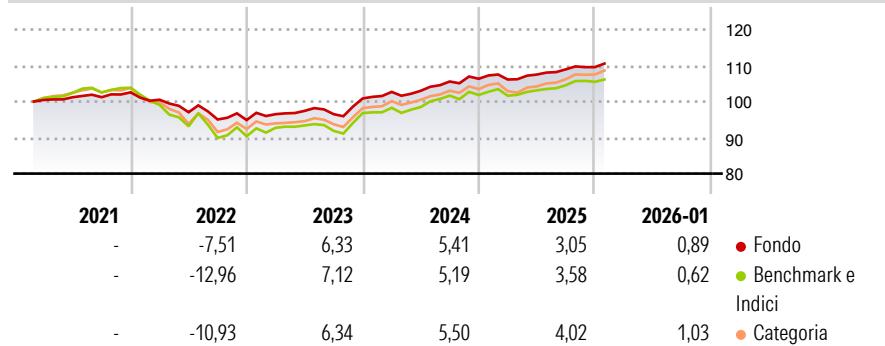
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 non possono comunque superare il 40% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, fino al 40% 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 ovvero...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

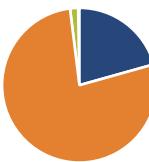
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	1,01	1,89
6-Mesi	2,48	2,92	4,27
1-Anno	3,15	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,45	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,19	1,30	1,34	0,57
2024	1,80	0,29	2,51	0,72
2023	1,73	0,95	-0,94	4,52
2022	-2,01	-3,44	-2,08	-0,17

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

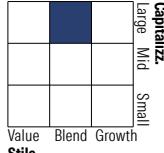
Portafoglio 31/12/2025



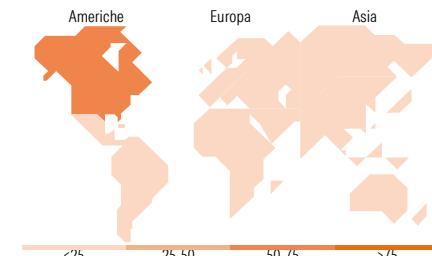
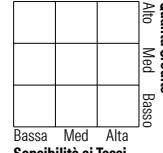
Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,38
Obbligazioni	80,12
Liquidità	-1,76
Altro	0,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	7,08
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	6,47
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar26	-	6,13
Italy (Republic Of)	-	5,89
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	5,55
Amundi EUR Corp Bd Clmt...	-	4,91
Italy (Republic Of)	-	4,60
Italy (Republic Of)	-	4,37
Italy (Republic Of)	-	4,23
Spain (Kingdom of)	-	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,90
Sensibile	42,59
Difensivo	14,50
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,34
Societario	39,12
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,49
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,71
Stati Uniti	48,83
Canada	4,90
America Latina e Centrale	0,98
Europa	29,88
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	21,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,27
Africa	2,68
Medio Oriente	0,72
Asia	15,41
Giappone	0,10
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	4,49
Asia - Emergenti	9,25

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	94,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/02/2021	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Private Allocation Start

NAV (09/02/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

EUR 5,54

95,00 EUR

ISIN

IT0005423261