Eurizon Private Allocation Start

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

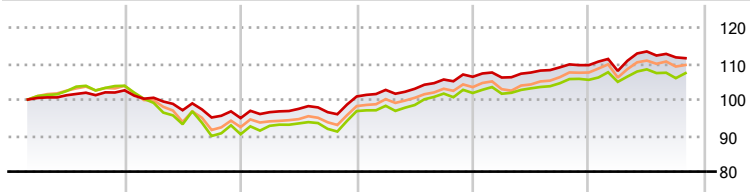
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-7,51	6,33	5,41	3,05	1,75
Benchmark e Indici	-	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	84,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,06	-0,50	-1,34
6-Mesi	0,00	0,51	0,58
1-Anno	1,24	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	4,53	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	1,58	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	5,00	-1,45	-
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

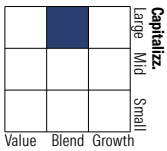
Portafoglio 30/09/2026



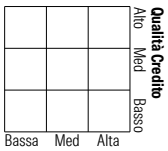
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,25
Obbligazioni	92,31
Liquidità	-21,76
Altro	0,20

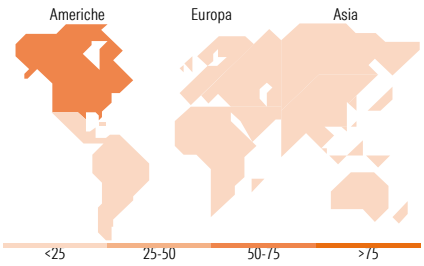
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	9,09
FUT MSCI Wor NTR Inde Dec26	—	9,08
Italy (Republic Of)	—	8,49
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	7,06
Italy (Republic Of)	—	6,34
Amundi EUR Corp Bd Clmt...	—	5,35
Italy (Republic Of)	—	4,84
Spain (Kingdom of)	—	4,28
Amundi EUR High Yield Corp...	—	4,20
Italy (Republic Of)	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,73
Sensibile	57,54
Difensivo	14,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,61
Societario	46,25
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,90
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,52**
Stati Uniti	61,90
Canada	0,36
America Latina e Centrale	1,26
Europa	**21,15**
Regno Unito	5,77
Europa Occidentale - Euro	13,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,49
Medio Oriente	0,82
Asia	**15,33**
Giappone	0,11
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	9,37
Asia - Emergente	5,83

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	85,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101			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		

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 prodotto; (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 Start

NAV (05/11/2026)	EUR 5,55	ISIN	IT0005423261
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	85,92 EUR		

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 prodotto; (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.