

# 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

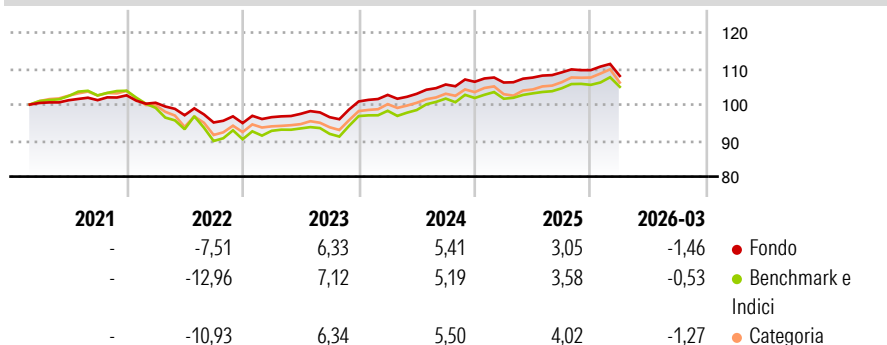
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 40% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



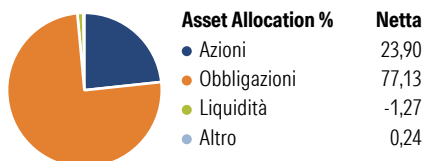
### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	-0,38	-0,72
6-Mesi	0,81	0,74	1,18
1-Anno	5,24	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	4,26	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	1,74	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

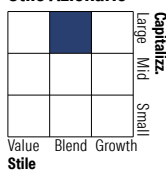
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	-	-	-
2025	-0,19	1,30	1,34	0,57
2024	1,80	0,29	2,51	0,72
2023	1,73	0,95	-0,94	4,52
2022	-2,01	-3,44	-2,08	-0,17

### Portafoglio 28/02/2026

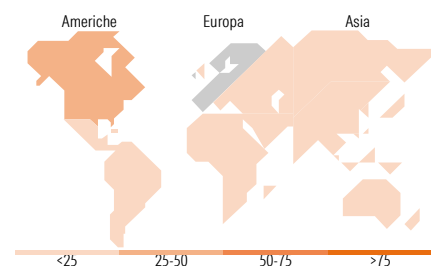
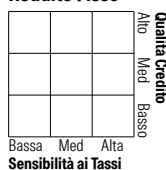


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,24
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	6,68
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar26	—	5,72
Amundi EUR Corp Bd Clmt...	—	5,06
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	4,68
Italy (Republic Of)	—	4,47
Italy (Republic Of)	—	4,33
Italy (Republic Of)	—	4,27
Spain (Kingdom of)	—	4,25
Italy (Republic Of)	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,15
Sensibile	52,13
Difensivo	15,72

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,97
Societario	41,09
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,08
Derivati	-0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,81
Stati Uniti	44,84
Canada	0,32
America Latina e Centrale	1,66
Europa	32,68
Regno Unito	6,23
Europa Occidentale - Euro	23,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,49
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,75
Medio Oriente	1,11
Asia	20,50
Giappone	0,10
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	9,22
Asia - Emergente	11,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	88,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 <sup>(10/04/2026)</sup>

EUR 5,49

ISIN

IT0005423261

Patrimonio Netto (Mln)

93,19 EUR

<sup>(28/02/2026)</sup>