## **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

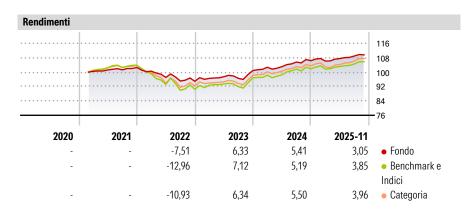
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	1,28	2,20
6-Mesi	1,99	2,70	3,70
1-Anno	2,07	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	4,02	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,19	1,30	1,34	-
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
2021	-	0,76	0,02	1,32

## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico

M Concibile



Fondo

32,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
FUT MSCI Wor NTR Inde Dec25	-	7,23
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	6,46
iShares € Corp Bd ESG SRI	-	6,40
Italy (Republic Of)	_	5,78
Italy (Republic Of)	-	5,27
Italy (Republic Of)	_	4,95
Amundi EUR Corp Bd Clmt	_	4,85
Italy(Rep Of)	-	4,84
Italy (Republic Of)	-	4,51
Spain (Kingdom of)	_	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	29

V Sensibile	52,50
→ Difensivo	14,83
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	78,65
Societario	38,99
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-17,67
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,60
Stati Uniti	56,42
Canada	0,16
America Latina e Centrale	1,02
Europa	26,68
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	21,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,50
Medio Oriente	0,86
Asia	15,72
Giappone	0,11
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	4,81
Asia - Emergente	10,77

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	95,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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 (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 5,47 96,51 EUR IT0005423261



