

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

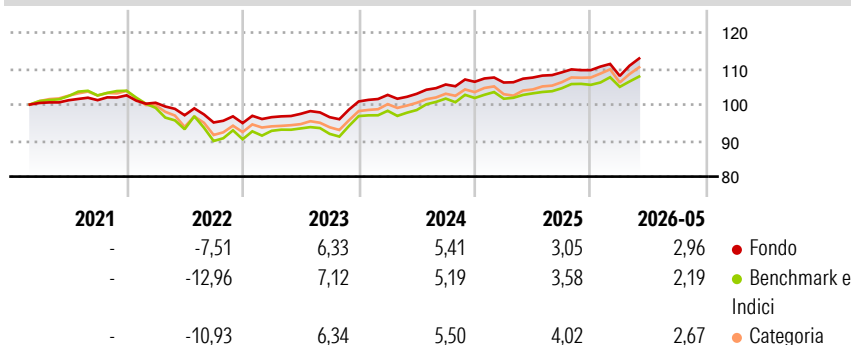
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 40% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili 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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	89,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti



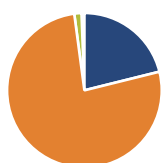
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	0,91	1,43
6-Mesi	2,30	1,82	2,72
1-Anno	4,38	4,23	6,48
3-Anni Ann.ti	4,84	4,75	5,77
5-Anni Ann.ti	2,14	0,98	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

21,78
79,15
-1,55
0,62

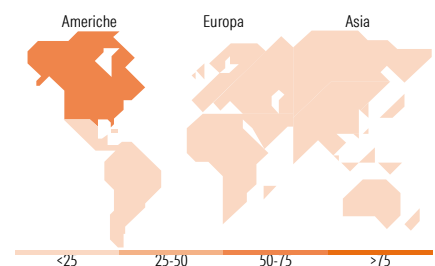
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,98
FUT MSCI Wor NTR Inde Jun26	—	7,24
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	6,80
E-mini S&P 500 Future June 26	—	5,39
Amundi EUR Corp Bd Clmt...	—	5,15
Italy (Republic Of)	—	4,91
Italy (Republic Of)	—	4,62
Italy (Republic Of)	—	4,47
Spain (Kingdom of)	—	4,15
Italy (Republic Of)	—	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,76
Sensibile	55,46
Difensivo	14,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,37
Societario	40,92
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,33
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,09
Stati Uniti	52,99
Canada	0,28
America Latina e Centrale	1,81
Europa	24,99
Regno Unito	7,20
Europa Occidentale - Euro	14,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,72
Medio Oriente	1,20
Asia	19,92
Giappone	0,12
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	10,72
Asia - Emergente	8,94

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	90,62 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	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 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 Start

NAV (08/06/2026)

EUR 5,60

ISIN

IT0005423261

Patrimonio Netto (Mln)

90,47 EUR

(30/04/2026)