

Eurizon Private Allocation Moderate C

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

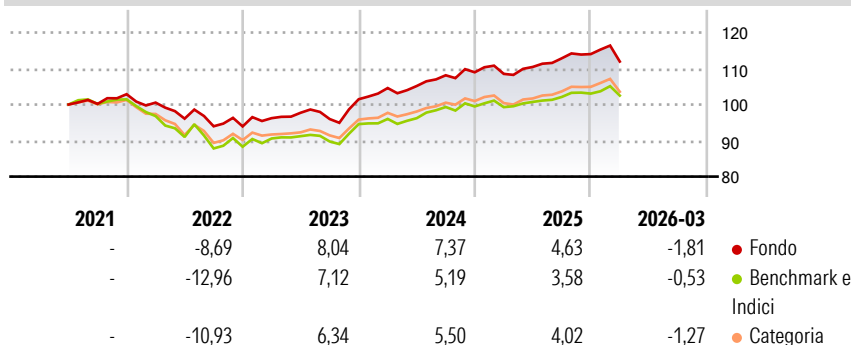
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 20% e il 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, fino al 30% 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	91,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	-0,38	-0,72
6-Mesi	1,20	0,74	1,18
1-Anno	8,55	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	5,89	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,81	-	-	-
2025	-0,40	1,77	2,17	1,03
2024	3,06	0,54	2,84	0,77
2023	2,44	1,56	-1,79	5,74
2022	-2,26	-4,44	-2,20	-0,04

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,23
73,02
-10,53
0,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

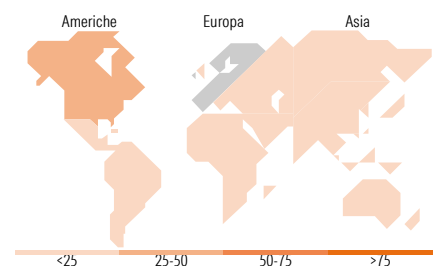
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	8,93
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar26	—	8,10
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	7,32
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	6,37
Italy (Republic Of)	—	6,26
Italy (Republic Of)	—	5,94
Spain (Kingdom of)	—	4,73
Italy (Republic Of)	—	4,50
Italy (Republic Of)	—	3,98
Amundi EUR High Yield Corp...	—	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,16
Sensibile	52,12
Difensivo	15,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	102,26
Societario	38,81
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,04
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,75
Stati Uniti	47,89
Canada	0,34
America Latina e Centrale	1,51
Europa	31,24
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	23,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,72
Medio Oriente	1,04
Asia	19,01
Giappone	0,17
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	8,51
Asia - Emergente	10,28

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	84,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2019	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Private Allocation Moderate C

NAV (13/04/2026)

EUR 6,49

ISIN

IT0005445330

Patrimonio Netto (Mln)

745,39 EUR

(28/02/2026)