

# 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**

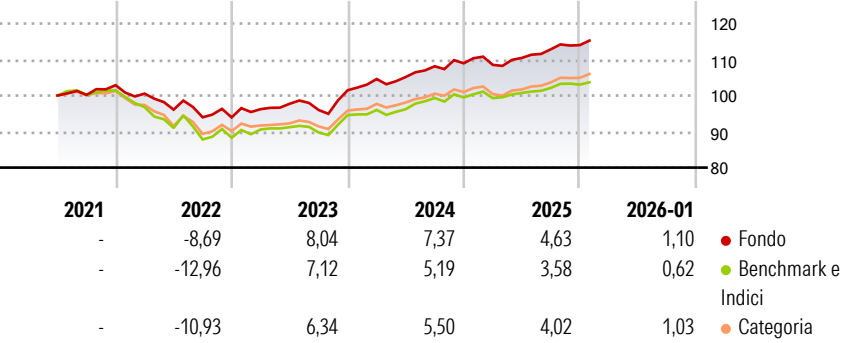
Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 20% e il 50% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili 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	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



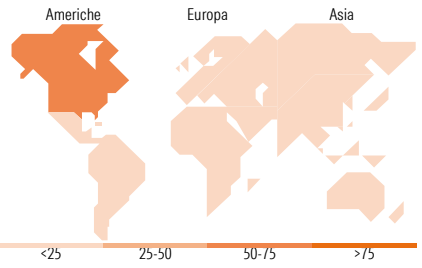
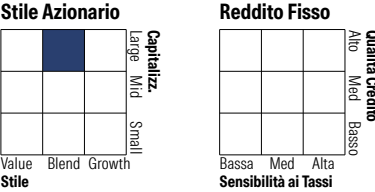
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,85	2,92	4,27	2025	-0,40	1,77	2,17	1,03
1-Anno	4,61	3,26	3,93	2024	3,06	0,54	2,84	0,77
3-Anni Ann.ti	6,10	4,90	5,35	2023	2,44	1,56	-1,79	5,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,26	-4,44	-2,20	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



**Morningstar Style Box®**



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	10,25
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar26	—	8,93
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	7,43
Italy (Republic Of)	—	6,41
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	5,75
Italy (Republic Of)	—	5,63
Spain (Kingdom of)	—	4,76
Italy (Republic Of)	—	4,56
Italy (Republic Of)	—	3,83
Amundi EUR High Yield Corp...	—	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,95
Sensibile		46,25
Difensivo		14,80
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		97,42
Societario		38,03
Cartolarizzazioni		0,03
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-35,45
Derivati		-0,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>56,19</b>
Stati Uniti		52,10
Canada		3,11
America Latina e Centrale		0,98
<b>Europa</b>		<b>29,17</b>
Regno Unito		3,23
Europa Occidentale - Euro		22,51
Europa Occidentale - Non Euro		0,58
Europa dell'Est		0,28
Africa		1,82
Medio Oriente		0,75
<b>Asia</b>		<b>14,64</b>
Giappone		0,17
Australasia		0,97
Asia - Paesi Sviluppati		4,54
Asia - Emergente		8,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	84,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 <small>(09/02/2026)</small>	EUR 6,56	ISIN	IT0005445330
Patrimonio Netto (Mln)	725,17 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			