Eurizon Private Allocation Moderate C

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

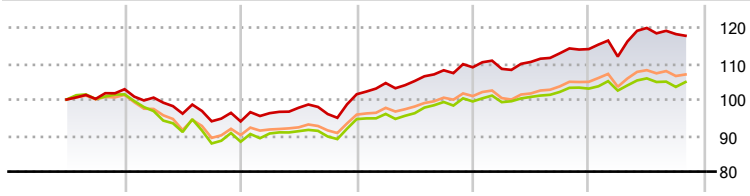
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-8,69	8,04	7,37	4,63	3,25	Fondo
-	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77	Benchmark e Indici
-	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,41	-0,50	-1,34
6-Mesi	0,38	0,51	0,58
1-Anno	2,62	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	6,54	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	2,65	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,81	7,09	-1,43	-
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

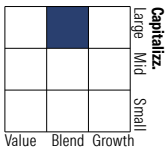
Portafoglio 30/09/2026



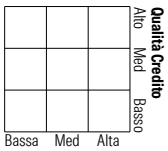
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,29
Obbligazioni	85,95
Liquidità	-23,44
Altro	0,20

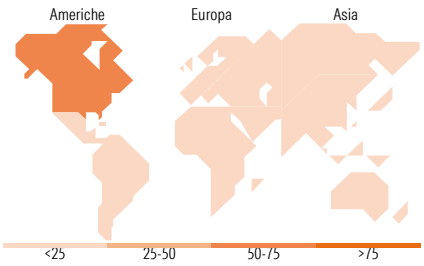
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	12,28
FUT MSCI Wor NTR Inde Dec26	—	9,90
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	6,99
Italy (Republic Of)	—	6,79
Italy (Republic Of)	—	6,24
Italy (Republic Of)	—	4,90
Spain (Kingdom of)	—	4,30
Italy (Republic Of)	—	4,05
Bots 0 09/14/27	—	4,02
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,88
Sensibile	57,73
Difensivo	14,39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	107,79
Societario	35,31
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,17
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,71**
Stati Uniti	62,84
Canada	0,46
America Latina e Centrale	1,41
Europa	**17,70**
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	11,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,58
Medio Oriente	0,94
Asia	**17,59**
Giappone	0,19
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	10,73
Asia - Emergente	6,61

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	90,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101			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		

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 prodotto; (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 Moderate C

NAV (05/11/2026)	EUR 6,63	ISIN	IT0005445330
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	760,39 EUR		

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 prodotto; (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.