

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

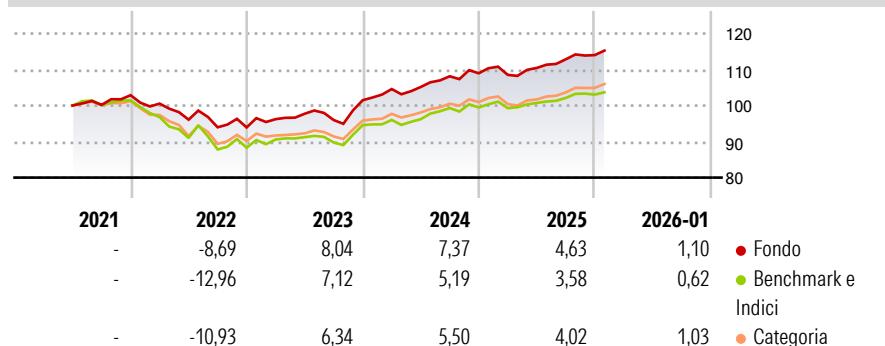
Morningstar Rating™

★★★

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



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)

Rend. Cumulati %

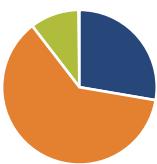
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	1,01	1,89
6-Mesi	3,85	2,92	4,27
1-Anno	4,61	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	6,10	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

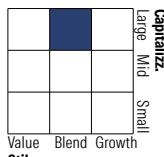
Portafoglio 31/12/2025



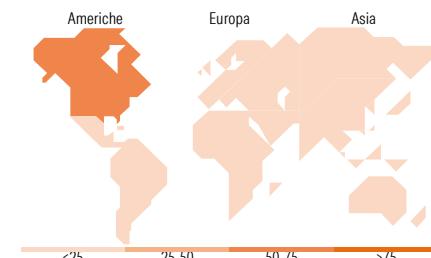
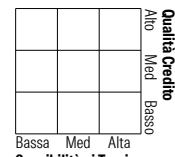
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	34,82
• Obbligazioni	77,80
• Liquidità	-12,88
• Altro	0,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
America	56,19
Stati Uniti	52,10
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,98
Europa	29,17
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
Asia	14,64
Giappone	0,17
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	4,54
Asia - Emergenti	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 (09/02/2026)

EUR 6,56

ISIN

IT0005445330

Patrimonio Netto (Mln)

725,17 EUR

(31/12/2025)