

Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit RD EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

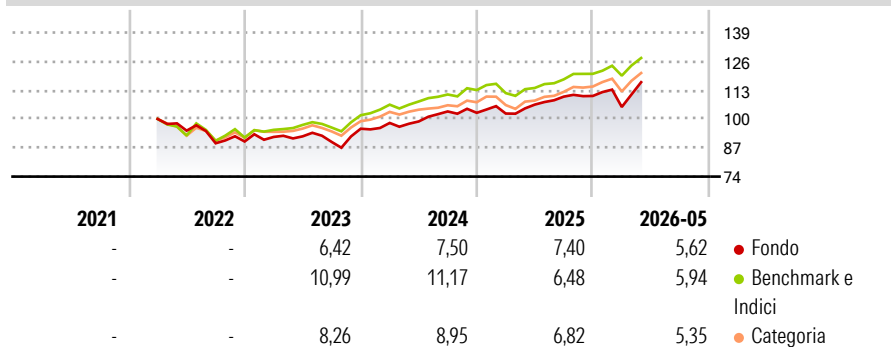
Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in azioni, strumenti correlati ad azioni e strumenti di debito e correlati al debito di qualsiasi genere tra cui ad esempio azioni, obbligazioni convertibili in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in qualunque valuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

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

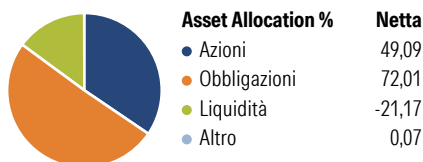
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,06	6,05	5,26	2026	-4,52	-	-	-
6-Mesi	6,37	7,32	7,96	2025	-0,32	3,92	3,39	0,28
1-Anno	10,90	13,39	14,33	2024	2,71	0,68	4,58	-0,60
3-Anni Ann.ti	7,98	9,65	8,85	2023	2,28	0,28	-2,73	6,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-5,27	-6,00	0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	14,02
E-mini S&P 500 Future June 26	—	13,81
Germany (Federal Republic Of)	—	6,39
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,86
Germany (Federal Republic Of)	—	3,54
Italy (Republic Of)	—	3,39
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	3,22
Italy (Republic Of)	—	2,95
Future on TOPIX	—	2,88
Germany (Federal Republic Of)	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,99
Sensibile	47,10
Difensivo	13,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	126,73
Societario	21,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-48,18
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,48
Stati Uniti	56,85
Canada	2,60
America Latina e Centrale	1,04
Europa	27,88
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	17,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,31
Africa	1,13
Medio Oriente	0,87
Asia	11,64
Giappone	0,46
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	5,90

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	11,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,39%
Data di Partenza	30/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Marco Morello	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	19/09/2014	ISIN	LU2403890531		
NAV (17/06/2026)	EUR 113,40				
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,92 EUR				

(31/03/2026)

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.