

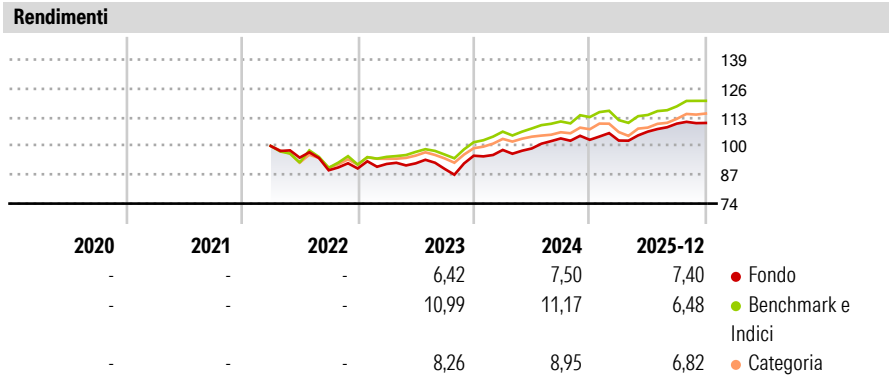
Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit RD EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	N/A	★★★
	Usato nel Report		

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.

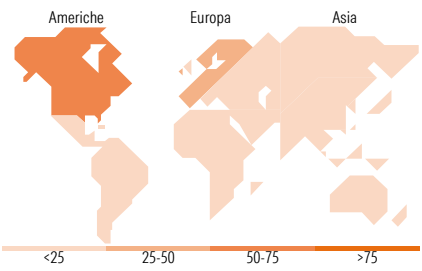
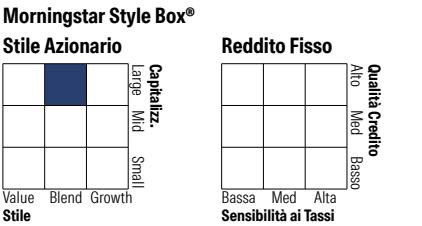
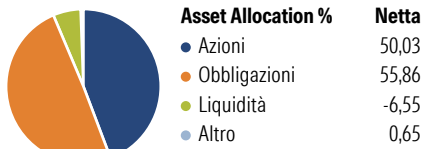
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	82,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	1,21	2,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,71	5,23	7,40	2025	-0,32	3,92	3,39	0,28
1-Anno	8,56	5,64	7,62	2024	2,71	0,68	4,58	-0,60
3-Anni Ann.ti	6,61	8,64	7,87	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 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	13,13
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	5,58
Italy (Republic Of)	—	4,78
Italy (Republic Of)	—	4,31
Germany (Federal Republic Of)	—	4,12
Germany (Federal Republic Of)	—	4,02
Germany (Federal Republic Of)	—	3,97
Italy (Republic Of)	—	3,96
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,87
Germany (Federal Republic Of)	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,91
Sensibile		47,17
Difensivo		13,92
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		98,09
Societario		14,94
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-13,40
Derivati		0,37

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		58,49
Stati Uniti		56,48
Canada		1,10
America Latina e Centrale		0,92
Europa		32,47
Regno Unito		5,26
Europa Occidentale - Euro		25,06
Europa Occidentale - Non Euro		0,55
Europa dell'Est		0,65
Africa		0,47
Medio Oriente		0,48
Asia		9,03
Giappone		0,11
Australasia		0,26
Asia - Paesi Sviluppati		4,34
Asia - Emergente		4,33

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	11,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	30/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Marco Morello	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	19/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 110,31	ISIN	LU2403890531		
Patrimonio Netto (Mln)	1.177,92 EUR				