

Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit RD EUR Distribution

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

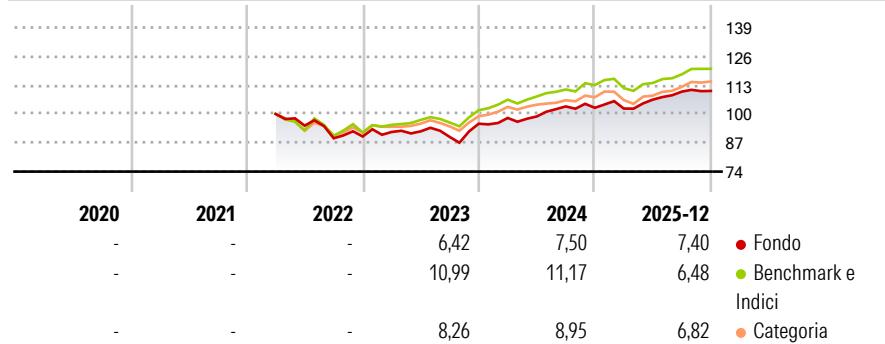
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	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

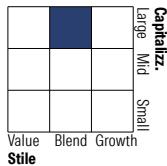
Portafoglio 30/11/2025



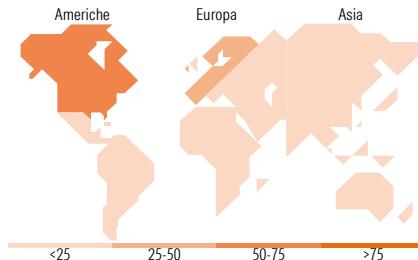
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,03	
• Obbligazioni	55,86	
• Liquidità	-6,55	
• Altro	0,65	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

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 - Emergenti 4,33

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	11,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
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 (29/01/2026)	EUR 110,31				
Patrimonio Netto (Mln)	1.177,92 EUR				
(30/11/2025)					