# Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit RD EUR Distribution

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

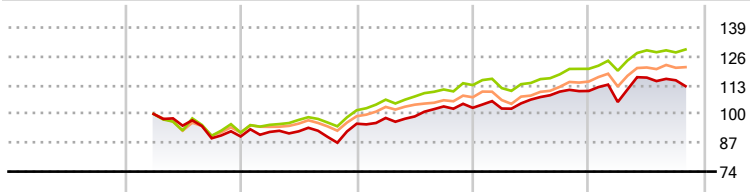
**Benchmark Dichiarato**
N/A

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 6,42 | 7,50 | 7,40 | 1,95 |
| Benchmark e Indici | - | - | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | - | - | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,73 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 8,23 |
| 3Y R-Squared | 78,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,00 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,17 | 0,88 | 0,67 |
| 6-Mesi | 1,18 | 3,92 | 3,57 |
| 1-Anno | 1,31 | 7,20 | 6,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,08 | 10,39 | 9,98 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,52 | 10,45 | -1,05 | - |
| 2025 | -0,32 | 3,92 | 3,39 | 0,28 |
| 2024 | 2,71 | 0,68 | 4,58 | -0,60 |
| 2023 | 2,28 | 0,28 | -2,73 | 6,66 |
| 2022 | - | -5,27 | -6,00 | 0,90 |

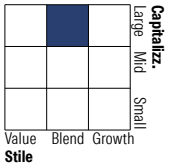
## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 58,55 |
| Obbligazioni | 63,44 |
| Liquidità | -22,04 |
| Altro | 0,04 |

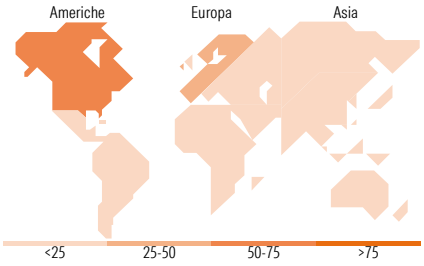
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| E-mini S&P 500 Future Sept 26 | — | 20,36 |
| Italy (Republic Of) | — | 12,65 |
| E-mini Nasdaq 100 Future... | — | 7,01 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 5,89 |
| Euro Stoxx 50 Future Sept 26 | — | 4,46 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,24 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 3,08 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,67 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,51 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 63,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 108 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 32,63 |
| Sensibile | 55,39 |
| Difensivo | 11,98 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 129,46 |
| Societario | 24,42 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -53,89 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **64,24** |
| Stati Uniti | 63,69 |
| Canada | 0,12 |
| America Latina e Centrale | 0,43 |
| **Europa** | **28,62** |
| Regno Unito | 2,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,22 |
| Europa dell'Est | 0,14 |
| Africa | 0,41 |
| Medio Oriente | 0,26 |
| **Asia** | **7,14** |
| Giappone | 0,03 |
| Australasia | 0,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,34 |
| Asia - Emergente | 2,76 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 30/03/2022 |
| Nome del Gestore | Marco Morello |
| Data Inizio Gestione | 19/09/2014 |
| NAV (02/11/2026) | EUR 109,27 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 1.236,43 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 11,17 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2403890531 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,91% |
| Spese correnti | 2,04% |
| Commissione di incentivo | 1,40% |

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.