

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

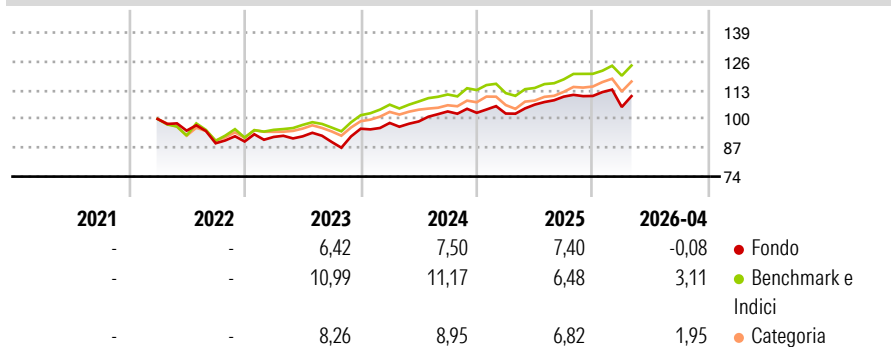
Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in azioni, strumenti correlati ad azioni e strumenti di debito e correlati al debito di qualsiasi genere tra cui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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	84,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

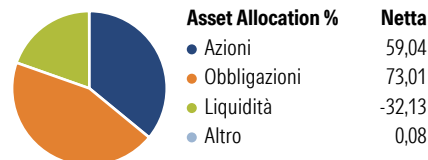
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,38	1,92	0,94
6-Mesi	-0,89	3,16	4,04
1-Anno	7,89	12,05	14,70
3-Anni Ann.ti	6,08	9,14	8,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

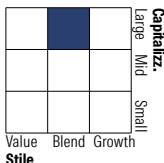
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,52	-	-	-
2025	-0,32	3,92	3,39	0,28
2024	2,71	0,68	4,58	-0,60
2023	2,28	0,28	-2,73	6,66
2022	-	-5,27	-6,00	0,90

Portafoglio 28/02/2026



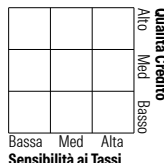
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

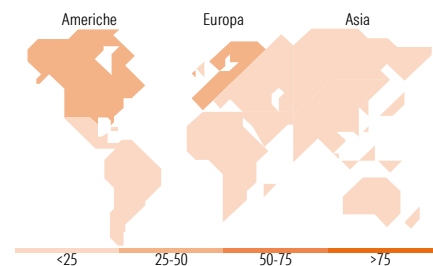


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	13,37
MSCI Emerging Markets Index...	-	11,25
Germany (Federal Republic Of)	-	5,96
E-mini Russell 2000 Index...	-	4,77
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	4,70
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	4,05
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	4,01
Germany (Federal Republic Of)	-	3,49
Germany (Federal Republic Of)	-	3,28
L&G Gold Mining ETF	-	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,75
📈 Sensibile	42,21
🛡️ Difensivo	13,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	154,53
⚙️ Societario	25,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-79,91
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,40
Stati Uniti	39,09
Canada	3,44
America Latina e Centrale	1,88
Europa	34,10
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	25,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,49
Africa	1,75
Medio Oriente	1,07
Asia	21,49
Giappone	0,08
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	11,49
Asia - Emergente	8,78

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	10,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,39%
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 (29/04/2026)	EUR 107,53	ISIN	LU2403890531		
Patrimonio Netto (Mln)	1.212,54 EUR				

(28/02/2026)

© 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.