Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit RD EUR Distribution

Morningstar Euro Moderate Global Target

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR 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, creditdefault 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						
						120
						110
		W .~				100
		* 🗸	~~~			90
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	6,42	7,50	7,10	Fondo
=	=	=	10,99	11,17	4,29	 Benchmark e Indici
_	_	-	8,26	8,95	4,48	Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	81,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	2,80	3,97	4,54	Trimestrali %
6-Mesi	8,30	8,96	10,45	2025
1-Anno	7,75	9,19	7,94	2024
3-Anni Ann.ti	7,08	9,17	7,98	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Randimenti aggiornati al 30/10/2025				

Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

-0,01

Americhe	Eu	ropa	Asia
\mathcal{A}	4	5	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Q2

3,92

0,68

0,28

-5,27

-0,32

2,71

2,28

Q3

3,39

4,58

-2,73

-6,00

Q4

-0,60

6,66

0,90

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	13,39
Italy (Republic Of)	_	4,78
Italy (Republic Of)	_	4,33
Germany (Federal Republic Of)	_	4,15
Germany (Federal Republic Of)	-	4,00
Italy (Republic Of)	-	3,98
Germany (Federal Republic Of)	_	3,62
E-mini Nasdaq 100 Future	_	3,61
E-mini Russell 2000 Index	_	3,54
Italy (Republic Of)	_	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	72

♣ Ciclico	37,50
✓ Sensibile	43,21
→ Difensivo	19,29
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	85,18
Societario	13,56
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,36
Stati Uniti	61,07
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,13
Europa	35,75
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	26,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,14
Medio Oriente	0,05
Asia	2,89
Giappone	0,11
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	30/03/2022
Nome del Gestore	Marco Morello
Data Inizio Gestione	19/09/2014
NAV (30/10/2025)	EUR 108,35
Patrimonio Netto (MIn)	1.165,04 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,95 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2403890531

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	1,40%