

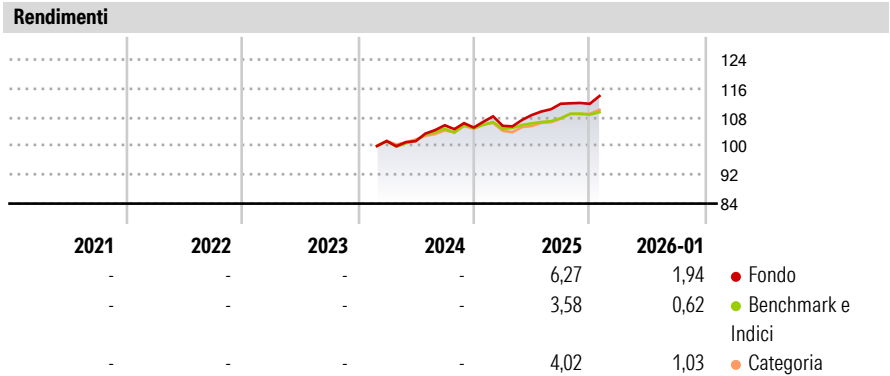
Eurizon Fund - Conservative Allocation Class Unit X EUR Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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 strumenti azionari e correlati ad azioni di ogni tipo e in strumenti di debito e correlati al debito di ogni tipo tra cui ad esempio obbligazioni, obbligazioni garantite (covered bonds) e strumenti del mercato monetario denominati in qualunque valuta.

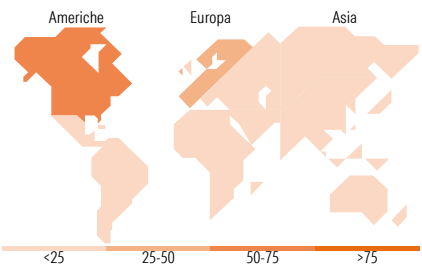
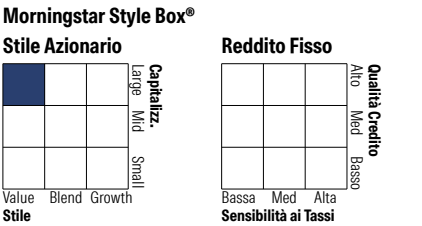
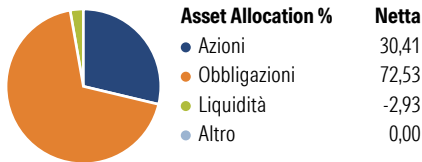
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,19	2,92	4,27	2025	0,45	2,84	2,89	-0,02
1-Anno	6,67	3,26	3,93	2024	-	-0,03	4,36	-0,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini Communication...	—	5,04
Germany (Federal Republic Of)	—	4,94
Italy (Republic Of)	—	4,58
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	4,49
Germany (Federal Republic Of)	—	4,33
Italy (Republic Of)	—	3,41
Italy (Republic Of)	—	3,34
Hang Seng China Enterprises...	—	3,20
United States Treasury Notes	—	2,98
Italy (Republic Of)	—	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,98
Sensibile	47,61
Difensivo	29,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,14
Societario	53,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,87
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>57,33</b>
Stati Uniti	57,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,98</b>
Regno Unito	12,98
Europa Occidentale - Euro	19,88
Europa Occidentale - Non Euro	9,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	63,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	27/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	06/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 114,59	ISIN	LU2755765901		
Patrimonio Netto (Mln)	892,37 EUR				

(30/11/2025)