

Eurizon Fund - Conservative Allocation Class Unit X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

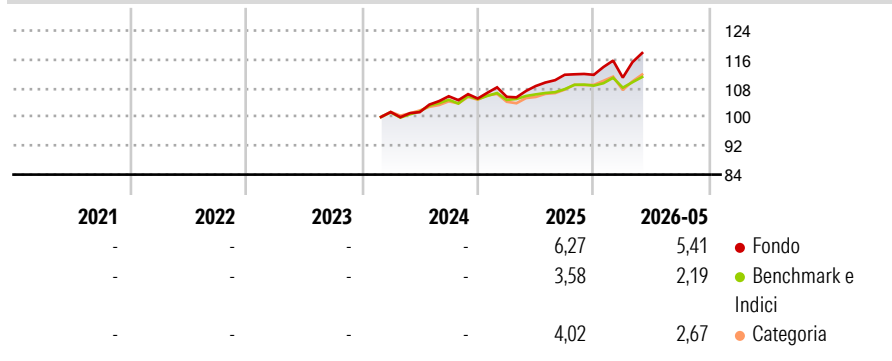
Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in strumenti azionari e correlati ad azioni di ogni tipo e in strumenti di debito e correlati al debito di ogni 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

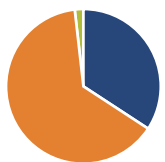
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	0,91	1,71
6-Mesi	4,76	1,82	2,71
1-Anno	8,41	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,70	-	-	-
2025	0,45	2,84	2,89	-0,02
2024	-	-0,03	4,36	-0,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

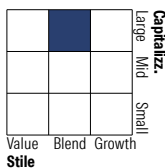
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

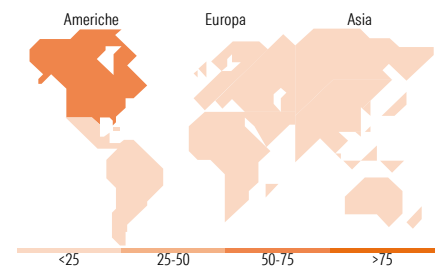
34,21
63,99
1,80
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	6,48
Euro Stoxx Banks Future June...	-	5,88
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	5,04
Germany (Federal Republic Of)	-	4,89
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,86
Germany (Federal Republic Of)	-	4,28
Italy (Republic Of)	-	4,03
iShares MSCI Global...	-	3,72
Italy (Republic Of)	-	2,20
Italy (Republic Of)	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,53
Sensibile	54,80
Difensivo	22,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,24
Societario	54,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,70
Derivati	-11,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,82
Stati Uniti	50,41
Canada	0,16
America Latina e Centrale	1,25
Europa	33,31
Regno Unito	8,46
Europa Occidentale - Euro	15,74
Europa Occidentale - Non Euro	7,51
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,45
Medio Oriente	0,85
Asia	14,87
Giappone	0,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,67
Asia - Emergente	6,49

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	66,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	06/10/2014	ISIN	LU2755765901		
NAV (08/06/2026)	EUR 117,12				
Patrimonio Netto (Mln)	898,99 EUR				

(31/03/2026)

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 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.