

# 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

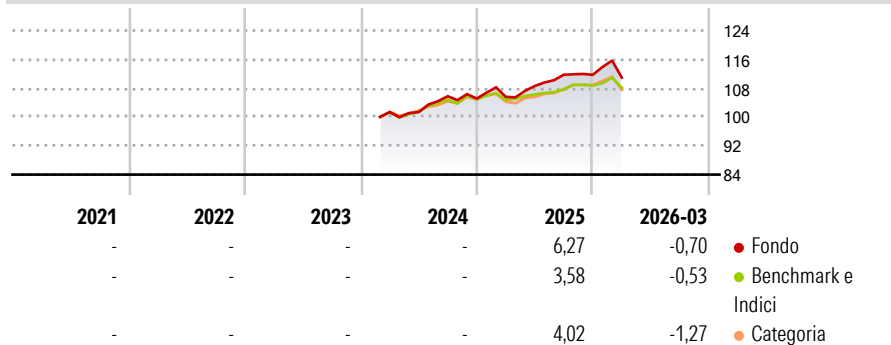
Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in strumenti azionari e correlati ad azioni di ogni tipo e in strumenti di debito e correlati al debito di ogni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

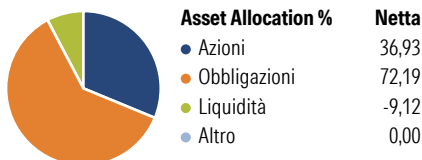
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	-0,38	-0,72	2026	-0,70	-	-	-
6-Mesi	2,68	0,74	1,18	2025	0,45	2,84	2,89	-0,02
1-Anno	11,78	5,85	8,34	2024	-	-0,03	4,36	-0,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

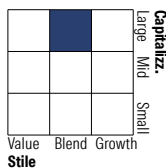
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026

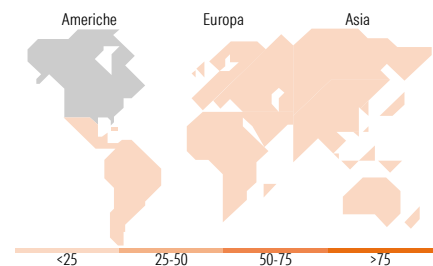


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Communication...	-	7,20
Italy (Republic Of)	-	6,58
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,03
Germany (Federal Republic Of)	-	4,80
Italy (Republic Of)	-	4,45
Germany (Federal Republic Of)	-	4,21
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	4,20
Euro Stoxx Banks Future Mar 26	-	3,05
L&G Gold Mining ETF	-	2,96
Italy (Republic Of)	-	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,28
Sensibile	45,15
Difensivo	21,57

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,16
Societario	58,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,35
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,51</b>
Stati Uniti	44,84
Canada	4,41
America Latina e Centrale	1,26
<b>Europa</b>	<b>35,10</b>
Regno Unito	8,82
Europa Occidentale - Euro	15,09
Europa Occidentale - Non Euro	8,18
Europa dell'Est	0,32
Africa	1,83
Medio Oriente	0,87
<b>Asia</b>	<b>14,39</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	5,89
Asia - Emergente	7,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	63,52 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 (10/04/2026)	EUR 114,84				
Patrimonio Netto (Mln)	920,79 EUR				

(31/01/2026)

© 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.