

Eurizon Fund - Conservative Allocation Class Unit X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

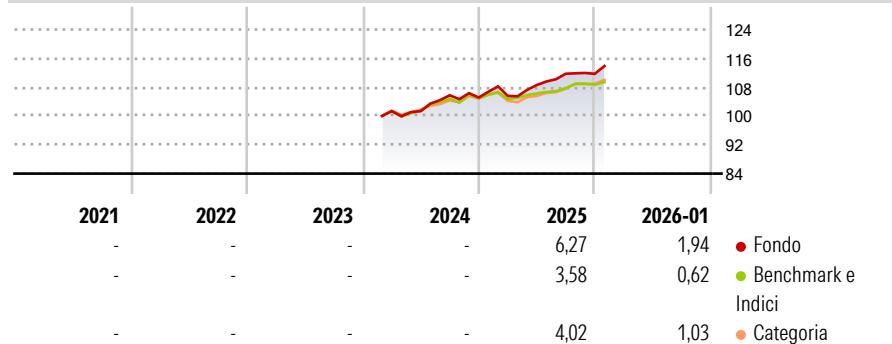
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	2,42	1,01	1,89
6-Mesi	4,19	2,92	4,27
1-Anno	6,67	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

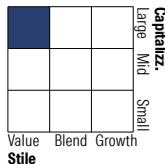
Portafoglio 30/11/2025



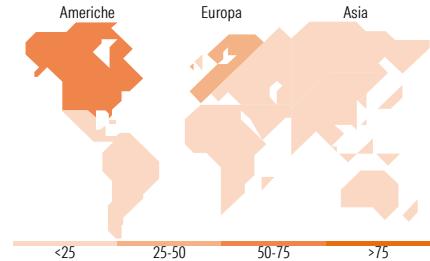
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	30,41	-
• Obbligazioni	72,53	-
• Liquidità	-2,93	-
• Altro	0,00	-

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri 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
America	57,33
Stati Uniti	57,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,98
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
Asia	0,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	63,19 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.	0,89%
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 (09/02/2026)	EUR 114,59				
Patrimonio Netto (Mln)	892,37 EUR				

(30/11/2025)