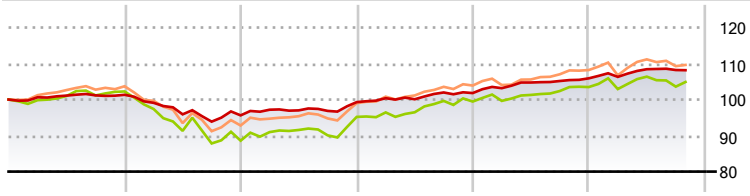
Eurizon Rendita D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	90% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 10% EURO STOXX NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Finalità del Fondo: moderata crescita del capitale investito. Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura monetaria e/o obbligazionaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il valore di ciascuna...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,33	-5,64	3,85	2,53	4,02	2,13
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	1,81
3Y R-Squared	73,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	-0,55	-1,16
6-Mesi	1,06	0,77	0,74
1-Anno	3,19	2,43	2,77
3-Anni Ann.ti	3,74	5,16	5,24
5-Anni Ann.ti	1,34	0,51	1,07
10-Anni Ann.ti	0,92	1,80	1,83

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,38	2,00	-0,21	-
2025	1,33	1,53	0,40	0,71
2024	1,09	-0,30	1,88	-0,16
2023	1,64	-0,19	-0,15	2,53
2022	-2,20	-3,23	-2,12	1,86

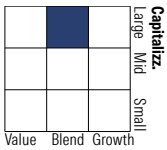
Portafoglio 31/10/2026



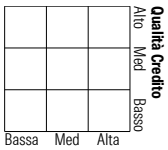
Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,67
Obbligazioni	85,51
Liquidità	3,82
Altro	0,00

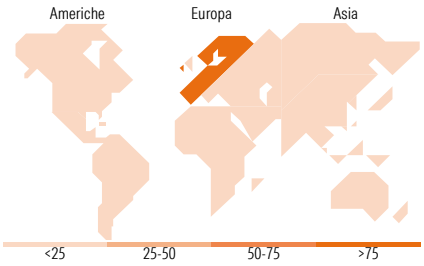
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,87
Italy (Republic Of)	—	10,69
Italy (Republic Of)	—	8,62
Italy (Republic Of)	—	7,89
Italy (Republic Of)	—	6,09
Italy (Republic Of)	—	5,84
Italy (Republic Of)	—	5,45
Italy (Republic Of)	—	5,28
Italy (Republic Of)	—	5,22
Italy (Republic Of)	—	4,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,51
Sensibile	46,08
Difensivo	16,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,57
Societario	0,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,96
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,73**
Stati Uniti	1,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,21**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	32,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	22/10/1986	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Luca Sibani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/11/2026)	EUR 6,34	ISIN	IT0000382165		

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 prodotto; (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.

Eurizon Rendita D

Patrimonio Netto (Mln)	93,13 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.