

Eurizon Rendita D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 10% EURO
STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

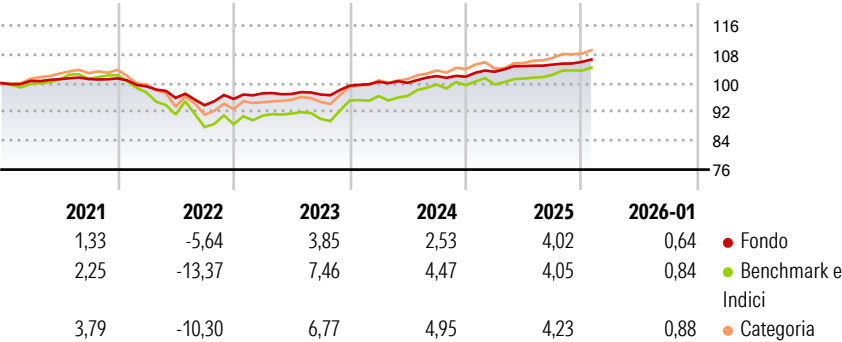
Finalità del Fondo: moderata crescita del capitale investito. Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura monetaria e/o obbligazionaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	1,74
3Y R-Squared	74,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

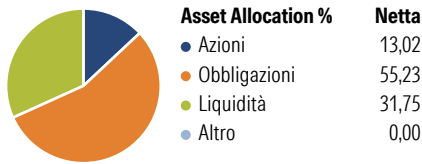


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	1,57	1,61
6-Mesi	1,76	2,98	3,28
1-Anno	3,34	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	3,18	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	1,25	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	0,80	2,11	2,11

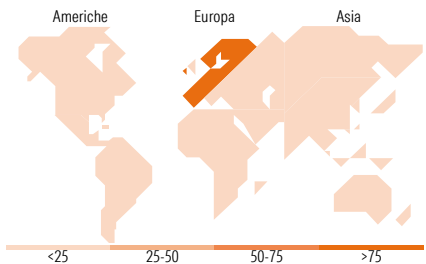
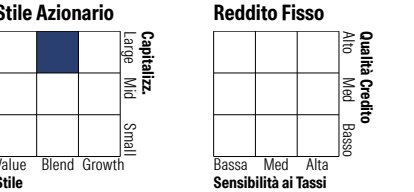
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,10
France (Republic Of)	—	7,20
Italy (Republic Of)	—	6,80
Italy (Republic Of)	—	5,38
Italy (Republic Of)	—	5,16
France (Republic Of)	—	4,96
Italy (Republic Of)	—	4,84
Italy (Republic Of)	—	4,65
Italy (Republic Of)	—	4,49
France (Republic Of)	—	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,94
Sensibile	43,30
Difensivo	16,76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,71
Societario	2,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,48
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,52
Stati Uniti	1,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	33,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (06/02/2026)	EUR 6,31	ISIN	IT0000382165		

Eurizon Rendita D

Patrimonio Netto (Mln)	94,92 EUR
(31/12/2025)	