

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

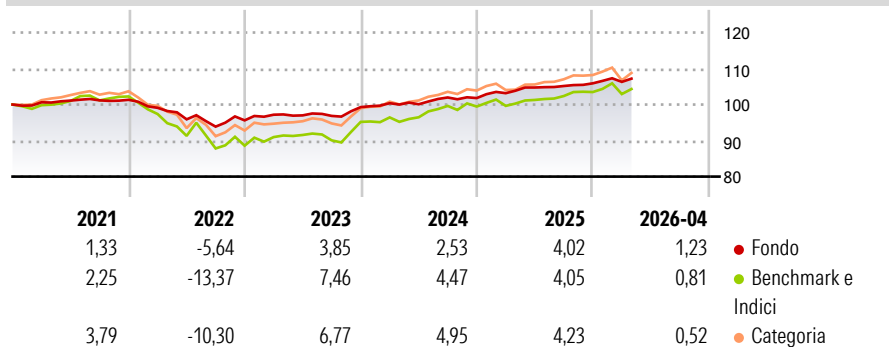
Finalità del Fondo: moderata crescita del capitale investito. Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura monetaria e/o obbligazionaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono 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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	1,89
3Y R-Squared	78,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	-0,26	0,51
6-Mesi	2,11	1,01	1,99
1-Anno	3,09	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	3,35	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	1,30	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	0,83	1,83	1,85

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,38	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	11,54
● Obbligazioni	81,75
● Liquidità	6,72
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

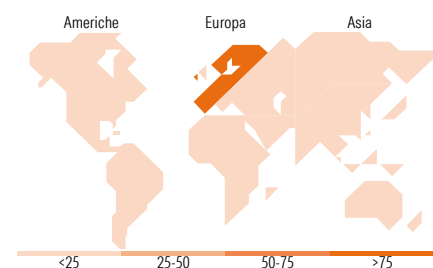
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,49
📈 Sensibile	46,32
🛡️ Difensivo	16,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,29
⚙️ Societario	1,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,14
📑 Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,56
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,64
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,51
Italy (Republic Of)	—	7,90
Italy (Republic Of)	—	7,75
Italy (Republic Of)	—	7,47
Italy (Republic Of)	—	6,12
Italy (Republic Of)	—	5,53
Italy (Republic Of)	—	5,43
Italy (Republic Of)	—	5,13
Italy (Republic Of)	—	4,92
Italy (Republic Of)	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	33,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 6,30	ISIN	IT0000382165		

Eurizon Rendita D

Patrimonio Netto (Mln) 94,79 EUR

(30/04/2026)