

Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

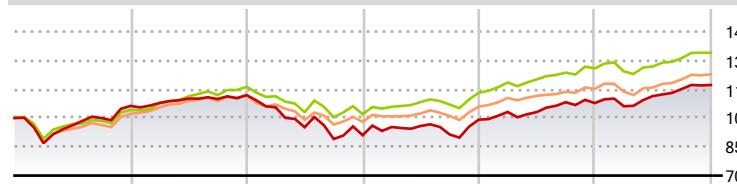
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente, direttamente o tramite strumenti complessi (strumenti finanziari derivati), in strumenti finanziari di natura azionaria o correlati ad azioni nonché in strumenti di debito o correlati al debito emessi da autorità pubbliche o società private. Il Comparto può investire in strumenti di debito o correlati al debito con merito creditizio di qualità bassa ("non-investmentgrade"), a livello di singola emissione o emittente, di autorità pubbliche o società private. In ogni caso, il Comparto non investe in strumenti di natura obbligazionaria estremamente speculativi. Su base accessoria, il Comparto può detenere altri strumenti finanziari, come OICVM (sino al 10%) e disponibilità...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,27	5,28	-18,66	8,91	8,70	8,74
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	1,21	2,77
6-Mesi	5,92	5,23	7,40
1-Anno	9,03	5,64	7,62
3-Anni Ann.ti	7,32	8,64	7,87
5-Anni Ann.ti	2,47	5,44	4,58
10-Anni Ann.ti	2,42	5,59	4,46

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

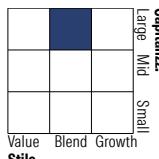
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,52	5,00	3,32	1,79
2024	4,05	-0,05	4,97	-0,44
2023	4,72	0,57	-4,65	8,46
2022	-5,67	-9,81	-6,45	2,21

Portafoglio 30/11/2025

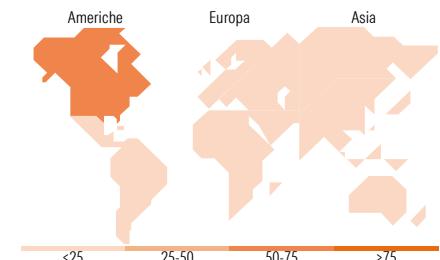
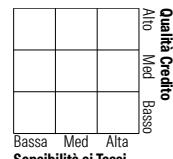


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	21,61
Italy (Republic Of)	—	13,11
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	9,27
Opz Spx 12/19/25 C6900	—	6,73
Italy (Republic Of)	—	5,29
Italy (Republic Of)	—	5,21
Italy (Republic Of)	—	4,84
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,43
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	3,17
ASX SPI 200 Index Future Dec...	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,64
Sensibile	48,94
Difensivo	15,42
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	125,99
Societario	31,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-95,27
Derivati	37,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,17
Stati Uniti	56,31
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,85
Europa	25,03
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	23,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,41
Medio Oriente	0,65
Asia	17,80
Giappone	0,00
Australasia	6,62
Asia - Paesi Sviluppati	5,65
Asia - Emergenti	5,53

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	04/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU1092480968		

Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation

NAV (29/01/2026)	EUR 116,29
Patrimonio Netto (Mln)	268,55 EUR
(30/11/2025)	