

Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

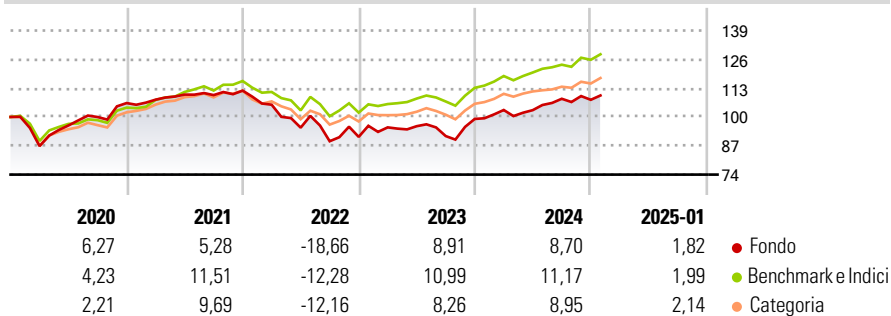
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente, direttamente o tramite strumenti complessi (strumenti finanziari derivati), in strumenti finanziari di natura azionaria o correlati ad azioni nonché in strumenti di debito o correlati al debito emessi da autorità pubbliche o società private. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,35	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	4,51	4,13
6-Mesi	5,15	7,22	5,67
1-Anno	9,21	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	0,31	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	1,74	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,45	2,12	-0,20	1,83

Portafoglio 30/11/2024

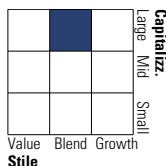


Asset Allocation %

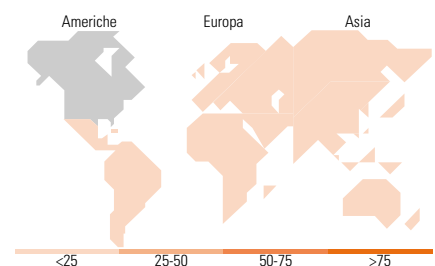
● Azioni	47,13
● Obbligazioni	64,83
● Liquidità	-12,58
● Altro	0,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	26,77
Germany (Federal Republic Of)	—	12,73
Italy (Republic Of)	—	9,05
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	—	6,55
Italy (Republic Of)	—	5,94
Italy (Republic Of)	—	5,88
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,37
E-mini Russell 2000 Index...	—	3,43
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	2,71
Nikkei 225 Future Dec 24	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,66
📈 Sensibile	49,59
🛡️ Difensivo	17,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	126,03
⚙️ Societario	23,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-68,89
📁 Derivati	18,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,02
Stati Uniti	74,18
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,78
Europa	16,81
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	15,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,31
Medio Oriente	0,70
Asia	8,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergente	5,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	19/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 106,51	ISIN	LU1092480968		

Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 342,44 EUR

(30/11/2024)