Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

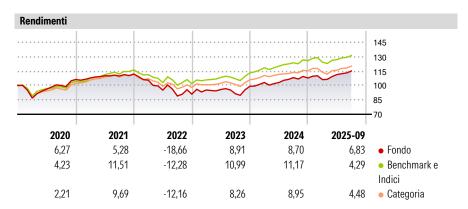
**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 ("noninvestmentgrade"), 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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,68		
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,84		
3Y R-Squared	87,24	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



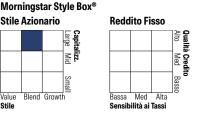
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,35	3,97	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	10,18	8,96	10,45	2025	-1,52	5,00	3,32	-
1-Anno	9,02	9,19	7,94	2024	4,05	-0,05	4,97	-0,44
3-Anni Ann.ti	8,73	9,17	7,98	2023	4,72	0,57	-4,65	8,46
5-Anni Ann.ti	3,46	6,58	5,63	2022	-5,67	-9,81	-6,45	2,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	1,75	5,12	3,54	2021	1,45	2,12	-0,20	1,83

Fondo

Portafoglio 31/08/2025









Europa

Americhe

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	22,37
Italy (Republic Of)	_	11,00
Italy (Republic Of)	_	5,26
E-mini Russell 2000 Index	_	5,01
Italy (Republic Of)	-	4,96
Italy (Republic Of)	_	4,89
MSCI Emerging Markets Index	_	4,42
Italy (Republic Of)	_	4,25
iShares \$ High Yld Corp Bd	_	3,21
ASX SPI 200 Index Future	_	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	288

◆ Ciclico	35,98
₩ Sensibile	48,06
→ Difensivo	15,96
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	114,54
Societario	26,40
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-65,07
Derivati	24,14
■ Derivati	24,17

Distribuzione Settoriale %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,38
Stati Uniti	74,36
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,99
Europa	5,44
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	3,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,42
Medio Oriente	0,77
Asia	19,17
Giappone	0,00
Australasia	7,31
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	6,08

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
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	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 114,29	ISIN	LU1092480968		

Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 284,66 EUR



