

Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

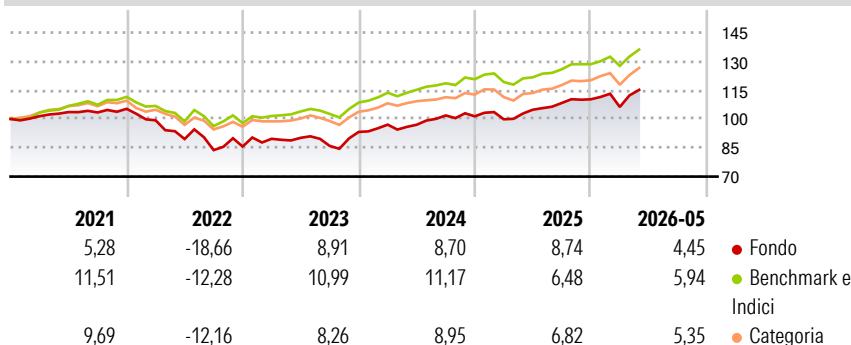
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente, direttamente o tramite strumenti complessi (strumenti finanziari derivati), in strumenti finanziari di natura azionaria o correlati ad azioni nonché in strumenti di debito o correlati al debito emessi da autorità pubbliche o società private. 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	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,49	7,97	7,29
6-Mesi	5,62	7,00	7,50
1-Anno	12,52	13,75	15,12
3-Anni Ann.ti	8,73	10,03	9,37
5-Anni Ann.ti	2,36	5,22	4,47
10-Anni Ann.ti	3,11	5,86	4,71

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,62	-	-	-
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 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

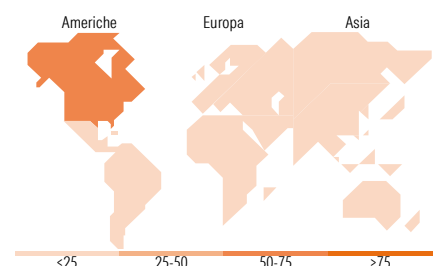
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	31,13
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	8,83
Italy (Republic Of)	—	7,37
France (Republic Of)	—	7,34
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,37
Italy (Republic Of)	—	5,05
France (Republic Of)	—	4,71
ASX SPI 200 Index Future...	—	3,49
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,37
Eurizon SLJ Local Em Mkts...	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,95
Sensibile	50,66
Difensivo	15,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	162,19
Societario	19,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-90,03
Derivati	8,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,75
Stati Uniti	62,86
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,88
Europa	19,04
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	17,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,34
Medio Oriente	0,61
Asia	17,21
Giappone	0,00
Australasia	6,78
Asia - Paesi Sviluppati	5,98
Asia - Emergente	4,46

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation

NAV ^(19/06/2026)

EUR 119,89

Patrimonio Netto (Mln)

241,74 EUR

^(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

