

Eurizon Fund - Strategic Allocation R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

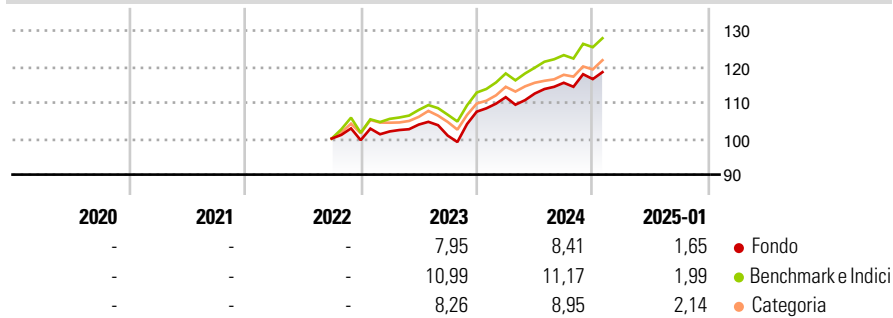
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

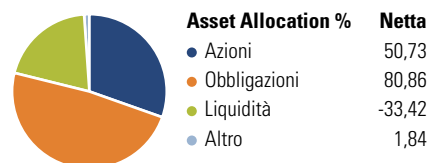
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,41	7,22	5,67	2024	3,74	0,90	2,66	0,88
1-Anno	8,35	11,81	11,11	2023	2,43	1,86	-2,94	6,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

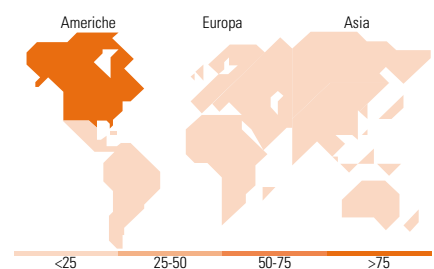


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	25,94
FUT MSCI Wor NTR Inde Dec24	—	17,51
Italy (Republic Of)	—	3,97
Italy (Republic Of)	—	3,81
Spain (Kingdom of)	—	3,76
United States Treasury Notes	—	3,17
United States Treasury Notes	—	3,11
Spain (Kingdom of)	—	3,07
Amundi IS MSCI Emerging...	—	2,80
Algebris Financial Credit I...	—	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,09
Sensibile	50,00
Difensivo	19,91

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,64
Societario	81,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-73,35
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,89
Stati Uniti	80,08
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,58
Europa	12,46
Regno Unito	6,45
Europa Occidentale - Euro	4,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,22
Medio Oriente	0,53
Asia	6,64
Giappone	0,59
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,60%
Data Inizio Gestione	06/06/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 113,41	ISIN	LU2215044020		
Patrimonio Netto (Mln)	717,83 EUR				

(30/11/2024)