Eurizon Fund - Strategic Allocation R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over time. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities, corporate and government bonds denominated in any currency and in currencies themselves. These investments may be below investment grade. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets.

Rendimenti						
						152
						139
						126
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	113
			-			100
						-87
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	7,95	8,41	5,23	Fondo
-	-	-	10,99	11,17	4,29	 Benchmark e
						Indici
-	-	-	8,26	8,95	4,48	Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	3,97	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,25	8,96	10,45	2025	-1,15	3,55	2,81	-
1-Anno	7,44	9,19	7,94	2024	3,74	0,90	2,66	0,88
3-Anni Ann.ti	7,10	9,17	7,98	2023	2,43	1,86	-2,94	6,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 30/10/2020	5							

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario







Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	17,95
FUT MSCI Wor NTR Inde Sep25	_	16,56
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	-	9,12
Italy (Republic Of)	-	4,60
Italy (Republic Of)	_	4,49
Italy (Republic Of)	_	4,47
Italy (Republic Of)	-	4,45
E-mini Nasdaq 100 Future	-	4,04
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	_	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	60

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	30,37		
✓ Sensibile	53,08		
→ Difensivo	16,56		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	115,88		
Societario	57,53		
Cortolorizzazioni	0.00		

	445.00
₩ Governativo	115,88
Societario	57,53
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-73,40
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,45
Stati Uniti	67,94
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,29
Europa	29,41
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	25,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	2,14
Giappone	0,11
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,79

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	09/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/06/2016
NAV (30/10/2025)	EUR 119,24
Patrimonio Netto (MIn)	752,59 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	43,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2215044020

500 EUR
-
-
1,84%
1,60%

Asia - Emergente

1,21