

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

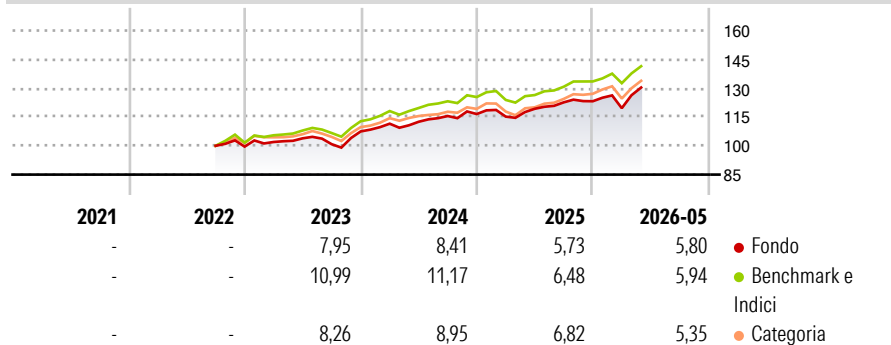
The fund seeks to increase the value of your investment over time. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities, corporate and government bonds denominated in any currency and in currencies themselves. These investments may be below investment grade. These investments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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	92,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

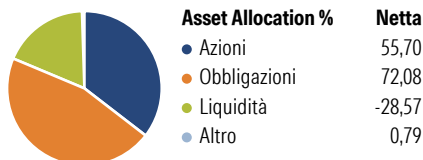
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,12	7,97	7,29
6-Mesi	7,52	7,00	7,50
1-Anno	12,80	13,75	15,12
3-Anni Ann.ti	8,42	10,03	9,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,93	-	-	-
2025	-1,15	3,55	2,81	0,48
2024	3,74	0,90	2,66	0,88
2023	2,43	1,86	-2,94	6,60
2022	-	-	-	-0,44

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

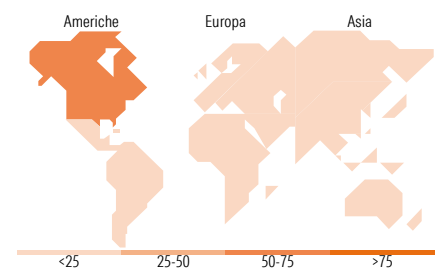


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	17,61
Italy (Republic Of)	—	6,34
FUT MSCI Wor NTR Inde Jun26	—	5,62
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	5,07
Spain (Kingdom of)	—	5,04
Spain (Kingdom of)	—	4,37
Italy (Republic Of)	—	4,34
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	4,11
Italy (Republic Of)	—	3,69
Italy (Republic Of)	—	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,60
Sensibile	52,81
Difensivo	18,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	101,97
Societario	79,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-81,70
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,11
Stati Uniti	58,09
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,89
Europa	31,75
Regno Unito	8,15
Europa Occidentale - Euro	22,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,31
Medio Oriente	0,57
Asia	9,14
Giappone	0,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,72
Asia - Emergente	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	45,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	09/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,60%
Data Inizio Gestione	06/06/2016	ISIN	LU2215044020		
NAV (19/06/2026)	EUR 127,14				
Patrimonio Netto (Mln)	520,63 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.