

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

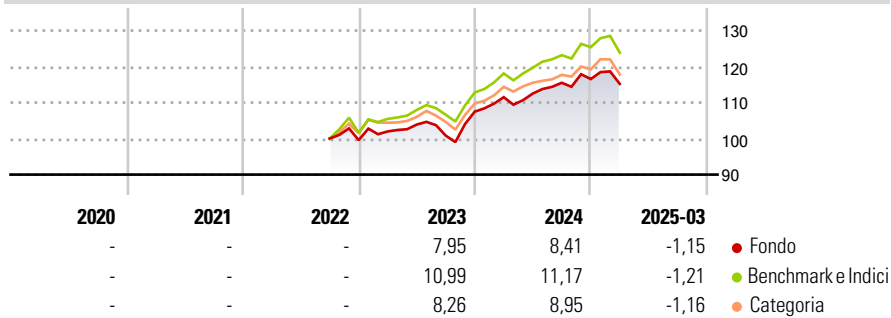
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

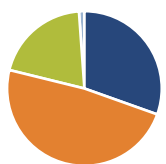
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-3,83	-4,74	-5,38	2025	-1,15	-	-	-
6-Mesi	-3,04	-3,25	-5,08	2024	3,74	0,90	2,66	0,88
1-Anno	2,12	2,83	-0,66	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 15/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,78
Obbligazioni	80,74
Liquidità	-33,41
Altro	1,89

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	26,39
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar25	—	16,79
United States Treasury Notes	—	4,72
Italy (Republic Of)	—	3,91
Italy (Republic Of)	—	3,65
Amundi IS MSCI Emerging...	—	3,39
United States Treasury Notes	—	3,32
Spain (Kingdom of)	—	3,28
United States Treasury Notes	—	3,26
Spain (Kingdom of)	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,66
Sensibile	51,78
Difensivo	18,56

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	98,13
Societario	81,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-79,35
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	79,71
Stati Uniti	78,94
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,63
Europa	12,63
Regno Unito	6,55
Europa Occidentale - Euro	4,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,25
Medio Oriente	0,64
Asia	7,66
Giappone	0,40
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,66
Asia - Emergente	4,57

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	EUR 108,06	ISIN	LU2215044020		
Patrimonio Netto (Mln)	701,70 EUR				

(31/12/2024)