

Eurizon Fund - Strategic Allocation R EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

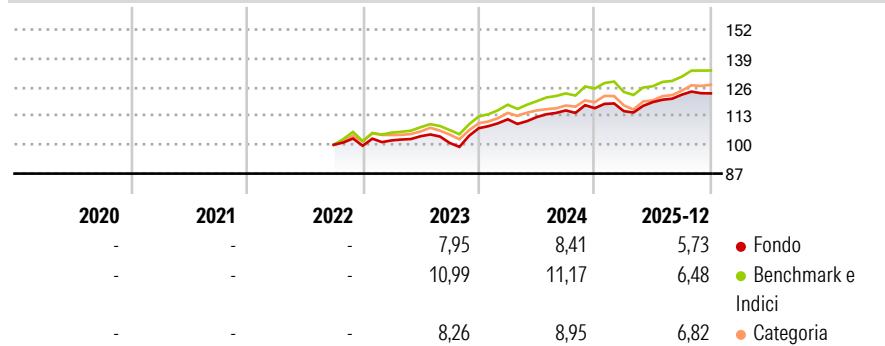
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	1,28	2,88
6-Mesi	4,16	5,20	7,78
1-Anno	6,82	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	6,83	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

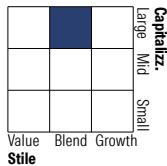
Portafoglio 30/11/2025



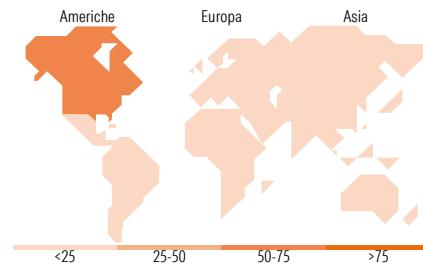
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	46,89
• Obbligazioni	78,73
• Liquidità	-25,88
• Altro	0,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	19,19
FUT MSCI Wor NTR Inde Dec25	-	10,52
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	5,77
Italy (Republic Of)	-	5,54
Spain (Kingdom of)	-	4,41
Spain (Kingdom of)	-	3,84
Italy (Republic Of)	-	3,81
Italy (Republic Of)	-	3,68
Hang Seng Index Future Dec 25	-	3,59
Italy (Republic Of)	-	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	29,59
● Sensibile	53,87
● Difensivo	16,54

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	70,43
Stati Uniti	69,67
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,63
Europa	23,30
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	17,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,27
Medio Oriente	0,44
Asia	6,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergenti	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	44,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (28/01/2026)	EUR 120,84				
Patrimonio Netto (Mln)	598,60 EUR				
(30/11/2025)					