

# Strategia Azionaria Dinamica GD Gold EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

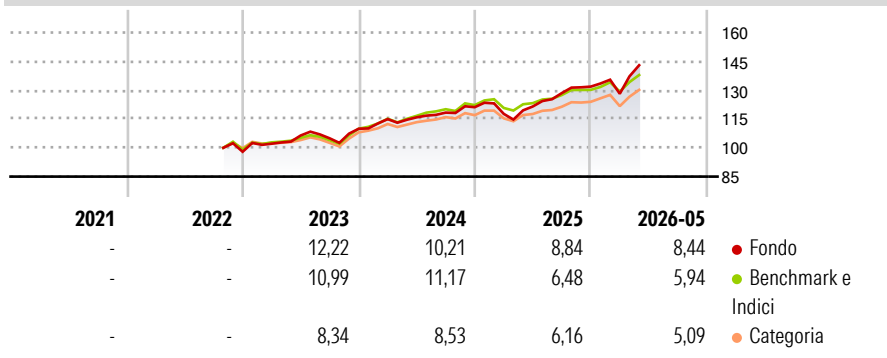
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,10	7,45	6,76
6-Mesi	7,77	6,24	5,62
1-Anno	18,18	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	10,56	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,81	-	-	-
2025	-2,88	3,28	5,73	2,63
2024	4,56	0,82	2,12	2,38
2023	4,27	4,19	-1,38	4,75
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

89,33  
0,88  
9,51  
0,28

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	17,26
Italy (Republic Of)	-	12,19
Germany (Federal Republic Of)	-	10,52
MSCI Emerging Markets Index...	-	9,78
France (Republic Of)	-	9,73
Apple Inc		3,12
NVIDIA Corp		2,47
Microsoft Corp		2,03
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	1,96
ASML Holding NV		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,85
Sensibile	48,98
Difensivo	18,16

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	329,10
Societario	0,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-229,14
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,65</b>
Stati Uniti	54,16
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,90
<b>Europa</b>	<b>31,08</b>
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	26,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,35
Medio Oriente	0,62
<b>Asia</b>	<b>12,27</b>
Giappone	2,37
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	4,74
Asia - Emergente	4,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	17,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,53%
Data di Partenza	18/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,55%
Data Inizio Gestione	18/10/2022	ISIN	LU2499101710		
NAV (25/06/2026)	EUR 140,28				
Patrimonio Netto (Mln)	528,04 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.