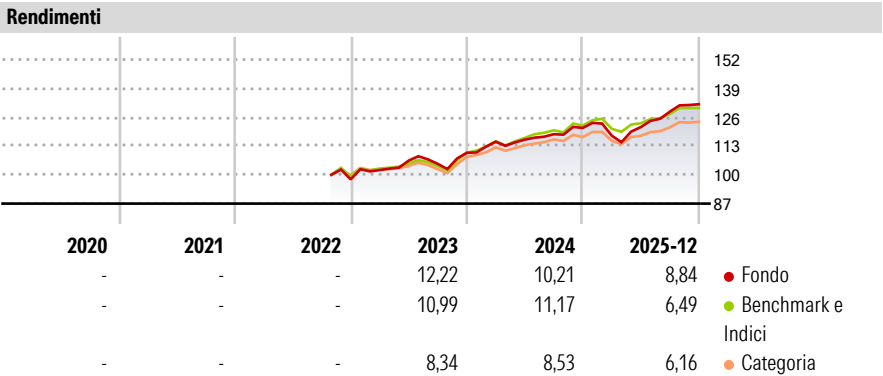


Strategia Azionaria Dinamica GD Gold EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
To increase the value of your investment over time.

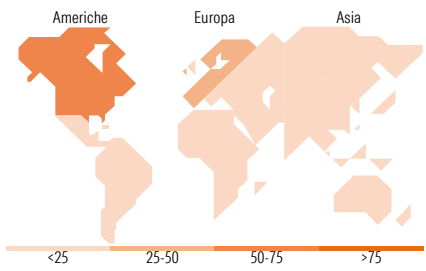
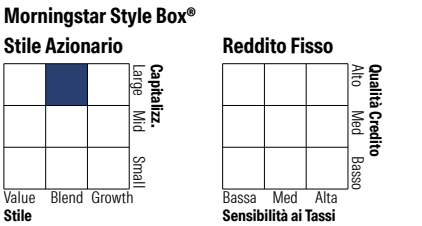


Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,23	5,56	6,07	2025	-2,88	3,28	5,73	2,63
1-Anno	9,92	6,23	6,74	2024	4,56	0,82	2,12	2,38
3-Anni Ann.ti	9,34	8,58	7,38	2023	4,27	4,19	-1,38	4,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	10,59
MSCI Emerging Markets Index...	—	10,25
France (Republic Of)	—	9,81
Italy (Republic Of)	—	9,60
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	7,87
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,74
Apple Inc	📱	3,45
Microsoft Corp	💻	2,72
NVIDIA Corp	💻	2,52
Alphabet Inc Class A	📠	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		248
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		33,95
📈 Sensibile		48,28
🛡️ Difensivo		17,77
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		167,88
⚙️ Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		-67,88
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		54,84
Stati Uniti		52,12
Canada		1,77
America Latina e Centrale		0,95
Europa		31,04
Regno Unito		1,91
Europa Occidentale - Euro		25,48
Europa Occidentale - Non Euro		2,12
Europa dell'Est		0,33
Africa		0,46
Medio Oriente		0,73
Asia		14,13
Giappone		2,70
Australasia		0,80
Asia - Paesi Sviluppati		4,54
Asia - Emergente		6,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	17,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,55%
Data Inizio Gestione	18/10/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 134,59	ISIN	LU2499101710		
Patrimonio Netto (Mln)	520,11 EUR				

(30/11/2025)