

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

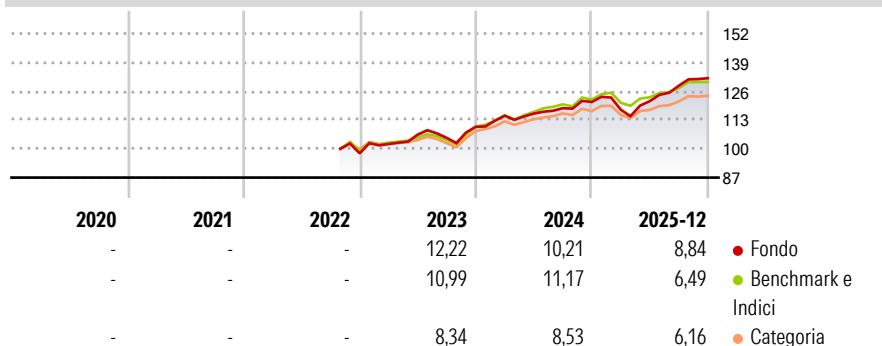
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	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 %

3-Mesi	2,26	Bmkg	1,19	Cat	1,72
6-Mesi	8,23		5,56		6,07
1-Anno	9,92		6,23		6,74
3-Anni Ann.ti	9,34		8,58		7,38
5-Anni Ann.ti	-		-		-
10-Anni Ann.ti	-		-		-

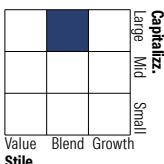
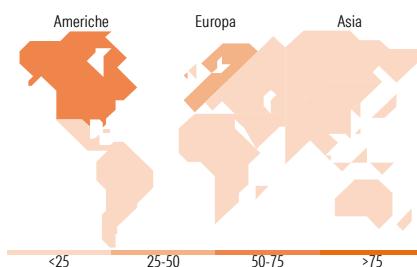
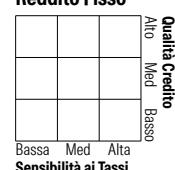
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	80,18
• Obbligazioni	22,45
• Liquidità	-2,63
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		248
Numeri 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	
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 - Emergenti	6,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	17,06 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	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 (27/01/2026)	EUR 134,59				
Patrimonio Netto (Mln)	520,11 EUR				

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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.