

Strategia Azionaria Dinamica G EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

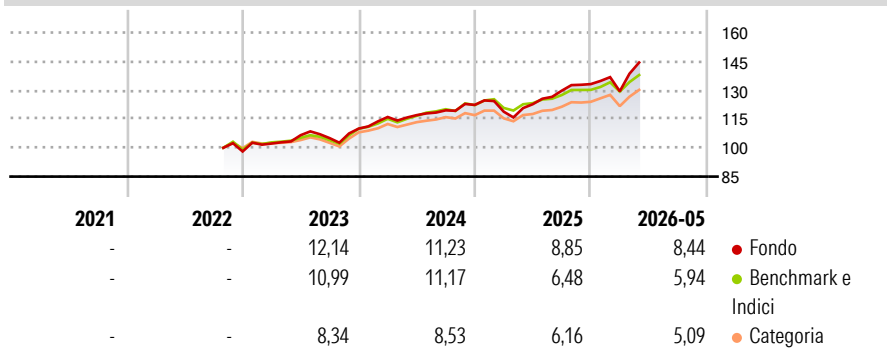
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

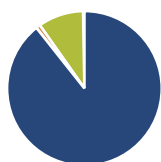
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,11	7,45	6,76
6-Mesi	7,77	6,24	5,62
1-Anno	18,21	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	10,90	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,81	-	-	-
2025	-2,89	3,28	5,73	2,65
2024	5,50	0,84	2,12	2,39
2023	4,21	4,25	-1,44	4,73
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
America	56,65
Stati Uniti	54,16
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,90
Europa	31,08
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
Asia	12,27
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)	465,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	18/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,55%
Data Inizio Gestione	18/10/2022	ISIN	LU2499101637		
NAV (25/06/2026)	EUR 145,57				
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.