Strategia Azionaria Dinamica G EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	9,53	6,08	5,94	2025	-2,89	3,28	5,73	-
1-Anno	8,26	5,68	4,89	2024	5,50	0,84	2,12	2,39
3-Anni Ann.ti	9,17	8,05	6,97	2023	4,21	4,25	-1,44	4,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	5							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	гора	Asia
	4	L	
74			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	10,95
MSCI Emerging Markets Index	_	10,33
Italy (Republic Of)	_	9,92
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	9,88
France (Republic Of)	-	9,48
Apple Inc		3,23
Microsoft Corp		2,93
NVIDIA Corp		2,72
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	2,17
Meta Platforms Inc Class A		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	247
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

℃ Ciclico	34,21
✓ Sensibile	48,73
→ Difensivo	17,06
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	139,73
O Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-39,73
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,14
Stati Uniti	52,55
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,90
Europa	30,79
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	25,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,44
Medio Oriente	0,78
Asia	14,07
Giappone	2,68
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	4,30
Asia - Emergente	6,22

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	421,46 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	18/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/10/2022	ISIN	LU2499101637		
NAV (27/11/2025)	EUR 134,36				
Patrimonio Netto (MIn)	501,94 EUR				
(30/09/2025)					