

# 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**

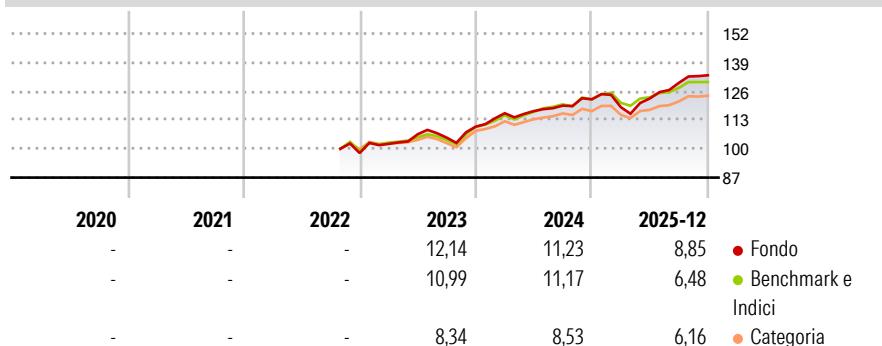
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To increase the value of your investment over time.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	2,05	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	8,04	5,20	5,89	
1-Anno	9,10	6,19	6,54	
3-Anni Ann.ti	9,60	8,58	7,41	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	

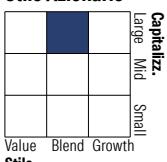
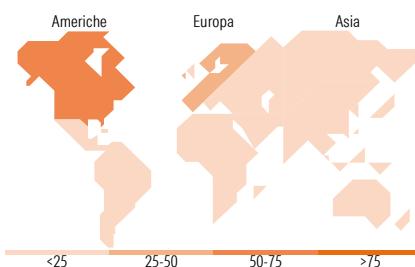
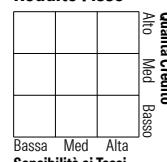
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

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


	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	<b>54,84</b>
Stati Uniti	52,12
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,95
Europa	<b>31,04</b>
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	<b>14,13</b>
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)	448,31 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	Acc	Commissione di incentivo	1,55%
Data Inizio Gestione	18/10/2022	ISIN	LU2499101637		
NAV (28/01/2026)	EUR 137,37				
Patrimonio Netto (Mln)	520,11 EUR				

(30/11/2025)