

# 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

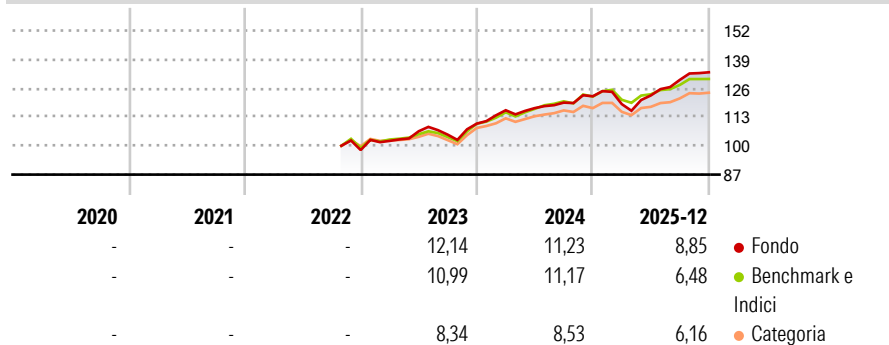
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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 %

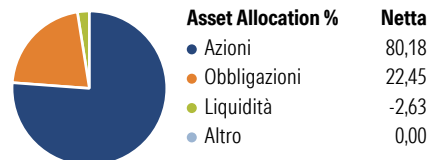
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	1,28	1,69
6-Mesi	8,04	5,20	5,89
1-Anno	9,10	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	9,60	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti

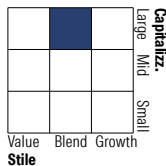
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,89	3,28	5,73	2,65
2024	5,50	0,84	2,12	2,39
2023	4,21	4,25	-1,44	4,73
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025

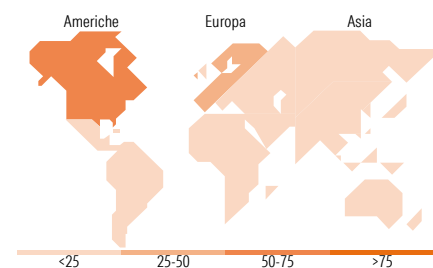


### Morningstar Style Box®

#### 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
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
<b>America</b>	<b>54,84</b>
Stati Uniti	52,12
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,95
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<b>14,13</b>
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)	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)