

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

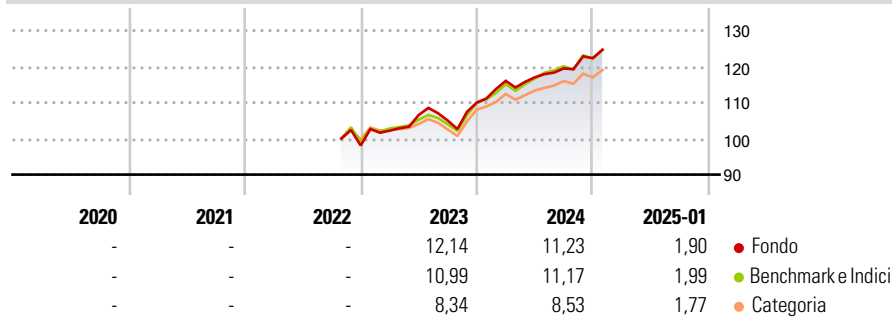
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,60	7,22	5,41	2024	5,50	0,84	2,12	2,39
1-Anno	10,78	11,81	10,12	2023	4,21	4,25	-1,44	4,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

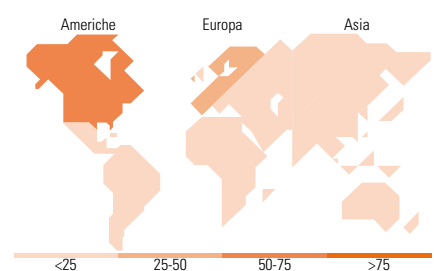


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	18,76
Italy (Republic Of)	-	9,88
Germany (Federal Republic Of)	-	9,85
France (Republic Of)	-	9,84
MSCI Emerging Markets Index...	-	7,63
Apple Inc		3,26
Microsoft Corp		2,12
Amazon.com Inc		1,37
Alphabet Inc Class A		1,35
ASML Holding NV		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		212
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,26
Sensibile	47,34
Difensivo	16,40

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,03
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,97
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,13
Stati Uniti	56,26
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,61
Europa	30,15
Regno Unito	1,30
Europa Occidentale - Euro	25,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,26
Medio Oriente	0,59
Asia	11,71
Giappone	3,21
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	3,08
Asia - Emergente	4,44

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	299,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,55%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 125,93	ISIN	LU2499101637		
Patrimonio Netto (Mln)	404,82 EUR				

(30/11/2024)