# Eurizon Fund - Global Cautious Allocation R EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Prudenti EUR - Globali | Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | 20% MSCI World NR EUR, 80% ICE BofA Gbl Govt TR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform the global equity and government bond markets (as measured by the benchmark).

## Rendimenti

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 7,11 | -2,45 | Fondo |
| - | - | - | - | 5,19 | 3,85 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | 5,50 | 3,96 | Categoria |

## 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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,21 | 1,28 | 2,20 |
| 6-Mesi | 0,95 | 2,70 | 3,70 |
| 1-Anno | -4,49 | 2,28 | 2,66 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

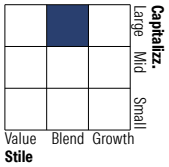
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,77 | -2,12 | 1,34 | - |
| 2024 | 1,68 | -0,41 | 3,65 | 2,05 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2025

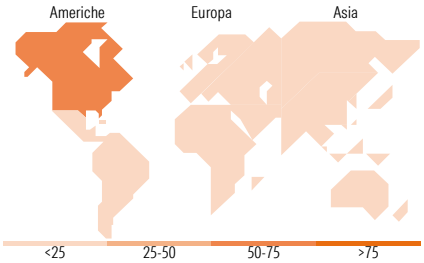
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 22,05 |
| Obbligazioni | 69,57 |
| Liquidità | 8,08 |
| Altro | 0,31 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds | — | 8,29 |
| United States Treasury Notes | — | 6,69 |
| EIS Contingent Convertible... | — | 6,64 |
| United States Treasury Notes | — | 4,24 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,67 |
| United States Treasury Notes | — | 3,62 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,31 |
| Japan (Government Of) | — | 2,84 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,41 |
| Japan (Government Of) | — | 1,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 352 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 68 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 33,43 |
| Sensibile | 51,12 |
| Difensivo | 15,45 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 85,62 |
| Societario | 8,81 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,55 |
| Derivati | 0,03 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **73,68** |
| Stati Uniti | 69,00 |
| Canada | 4,67 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **18,80** |
| Regno Unito | 3,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,17 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,03 |
| Medio Oriente | 0,03 |
| **Asia** | **7,52** |
| Giappone | 4,90 |
| Australasia | 1,67 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,48 |
| Asia - Emergente | 0,47 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 14/12/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/12/2023 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 104,51 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 163,15 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 167,95 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2629377982 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,45% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 1,30% |

© 2025 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 prodotto; (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.