

# Eurizon Fund - Global Cautious Allocation R EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

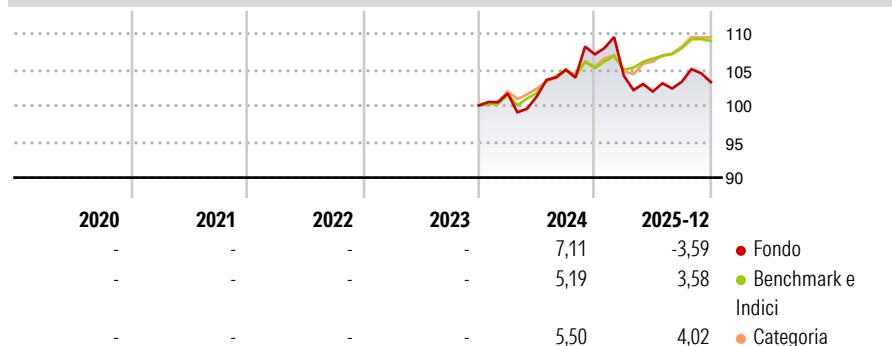
20% MSCI World NR EUR, 80% ICE BofA Gbl Govt TR EUR

**Morningstar Rating™**

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**

**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)

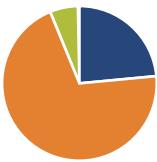
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,13	1,35
6-Mesi	3,00	2,64	4,30
1-Anno	-2,64	3,66	4,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

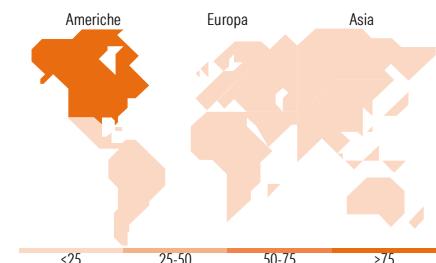
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,77	-2,12	1,34	-0,04
2024	1,68	-0,41	3,65	2,05
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/10/2025**


	Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,50	-
Obbligazioni	70,32	-
Liquidità	5,87	-
Altro	0,31	-

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	-	8,63
United States Treasury Notes	-	6,91
EIS Contingent Convertible...	-	5,98
United States Treasury Notes	-	4,38
United States Treasury Notes	-	3,74
Italy (Republic Of)	-	3,35
Italy (Republic Of)	-	3,28
Japan (Government Of)	-	2,47
Italy (Republic Of)	-	2,46
United Kingdom of Great...	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		321
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	29,06
▼ Sensibile	54,89
► Difensivo	16,05

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	89,42
○ Societario	7,25
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,34
□ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,86</b>
Stati Uniti	73,48
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>17,77</b>
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	10,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>6,37</b>
Giappone	4,40
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergenti	0,41

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	175,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	14/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	13/12/2023	ISIN	LU2629377982		
NAV (16/01/2026)	EUR 105,30				
Patrimonio Netto (Mln)	182,56 EUR				

(31/10/2025)

© 2026 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 produttori; (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.