

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

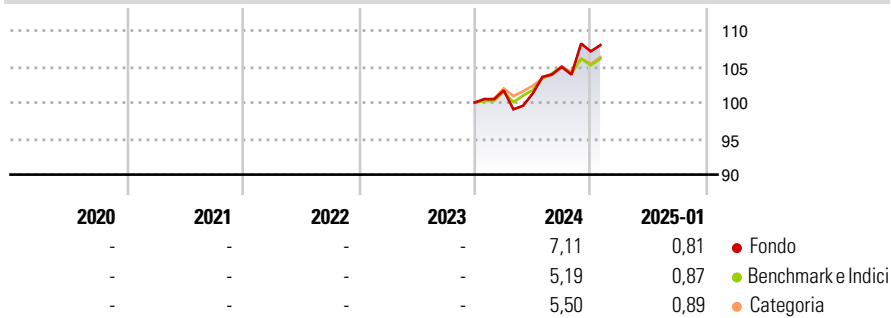
Morningstar Rating™

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

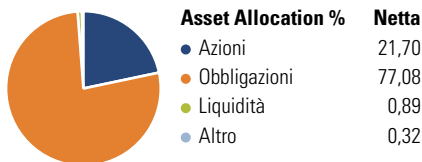
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,04	2,92	3,68	2024	1,68	-0,41	3,65	2,05
1-Anno	7,75	6,10	7,05	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

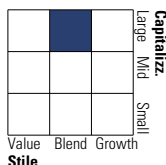
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

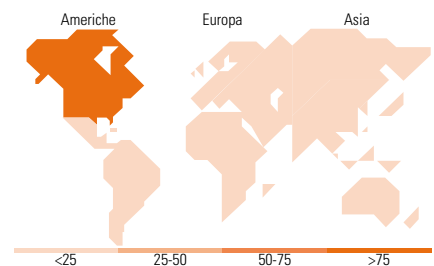
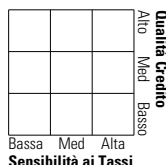


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	-	7,94
EIS Contingent Convertible...	-	5,22
United States Treasury Notes	-	4,63
United States Treasury Notes	-	4,11
United States Treasury Notes	-	3,87
United States Treasury Notes	-	3,56
Japan (Government Of)	-	3,32
United States Treasury Notes	-	3,24
Germany (Federal Republic Of)	-	2,41
Japan (Government Of)	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,16
Sensibile	47,74
Difensivo	20,10

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,91
Societario	15,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,35
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,41
Stati Uniti	75,73
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,21
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,37
Giappone	4,86
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	14/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 109,19	ISIN	LU2629377982		
Patrimonio Netto (Mln)	41,12 EUR				

(30/11/2024)