

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

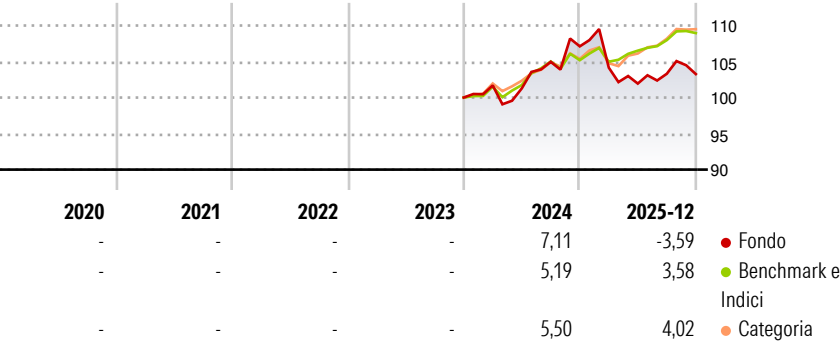
Morningstar Rating™

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 %

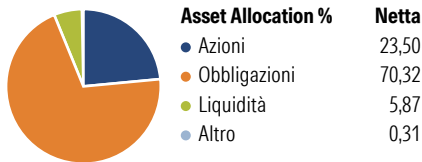
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,13	1,35
6-Mesi	3,00	2,64	4,30
1-Anno	-2,64	3,66	4,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

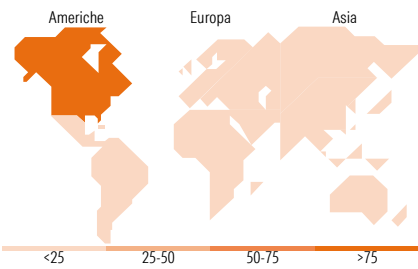


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		321
Numero 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
America	75,86
Stati Uniti	73,48
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,03
Europa	17,77
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
Asia	6,37
Giappone	4,40
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	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	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
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	13/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 105,30	ISIN	LU2629377982		
Patrimonio Netto (Mln)	182,56 EUR				

(31/10/2025)