

Eurizon Fund - Global Allocation R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World NR EUR, 50% ICE BofA Gbl Govt TR EUR

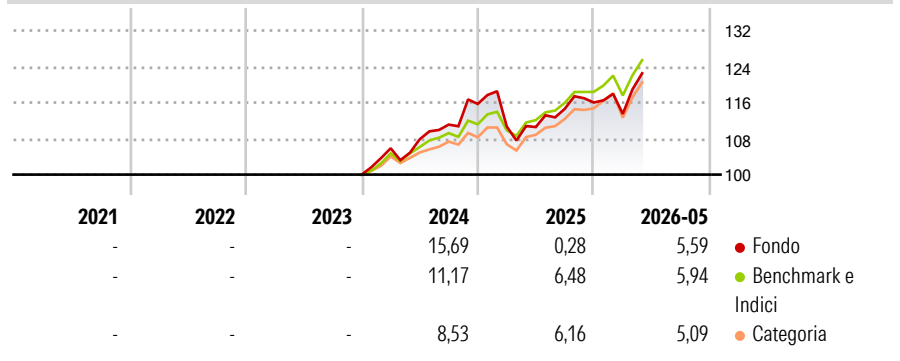
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform 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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,95	7,97	6,97
6-Mesi	6,84	7,00	6,37
1-Anno	12,07	13,75	12,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

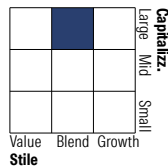
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,17	-	-	-
2025	-4,31	-0,13	3,67	1,22
2024	5,84	1,89	3,02	4,13
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

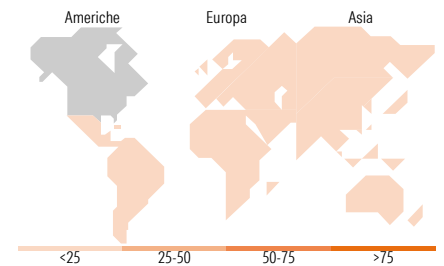


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	-	5,19
United States Treasury Bonds	-	4,99
United States Treasury Notes	-	4,07
E-mini S&P 500 Future June 26	-	3,61
Euro Stoxx Banks Future June...	-	2,92
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	2,92
NVIDIA Corp		2,77
United States Treasury Notes	-	2,73
Apple Inc		2,47
Italy (Republic Of)	-	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		364
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,20
Sensibile	53,74
Difensivo	17,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,45
Societario	11,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,73
Derivati	-8,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,72
Stati Uniti	71,51
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,30
Europa	15,49
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,10
Medio Oriente	0,19
Asia	9,78
Giappone	5,09
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.134,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	14/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	13/12/2023	ISIN	LU2629378014		
NAV (18/06/2026)	EUR 124,47				
Patrimonio Netto (Mln)	1.003,63 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.