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

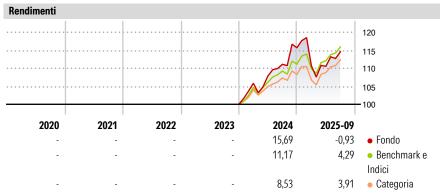
50% MSCI World NR EUR, 50% ICE BofA GbI Govt TR EUR

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).



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 Mo	derate	Global Target Allocation NR EUR	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	3,97	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	9,00	8,96	9,37	2025	-4,31	-0,13	3,67	-
1-Anno	5,13	9,19	7,41	2024	5,84	1,89	3,02	4,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025								

Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
EIS Contingent Convertible	_	6,50
United States Treasury Bonds	_	4,79
United States Treasury Notes	_	3,95
NVIDIA Corp		2,66
United States Treasury Notes	-	2,65
Microsoft Corp		2,61
Italy (Republic Of)	_	2,39
Apple Inc		2,28
United States Treasury Notes	_	2,10
Japan (Government Of)	_	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		358
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	69

(31/08/2025)

℃ Ciclico	32,24
✓ Sensibile	50,38
→ Difensivo	17,39
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	78,98
Societario	12,45
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,51
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,02
Stati Uniti	72,12
Canada	2,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,50
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	9,15
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,48
Giappone	5,32
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica				
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	828,75 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	352494930303	(30/10/2025)		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
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/10/2025)	EUR 118,16	ISIN	LU2629378014	
Patrimonio Netto (MIn)	608,88 EUR			

500 EUR

2,63%

1,45%