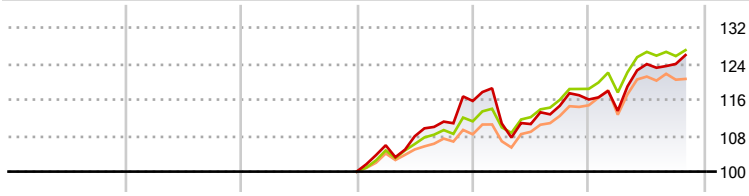
Eurizon Fund - Global Allocation R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% MSCI World NR EUR, 50% ICE BofA Gbl Govt TR EUR	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	15,69	0,28	8,50
Benchmark e Indici	-	-	-	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	8,53	6,16	5,23

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	0,43	0,48	-1,11
6-Mesi	4,59	3,88	1,89
1-Anno	7,18	8,14	6,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,17	9,15	0,02	-
2025	-4,31	-0,13	3,67	1,22
2024	5,84	1,89	3,02	4,13
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

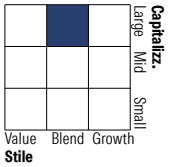
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,43
Obbligazioni	38,17
Liquidità	5,17
Altro	0,22

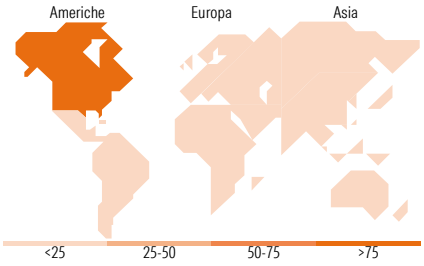
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	4,60
United States Treasury Bonds	—	3,96
United States Treasury Notes	—	3,33
Euro Stoxx Banks Future Sept...	—	3,11
NVIDIA Corp		2,75
Apple Inc		2,69
Microsoft Corp		2,38
United States Treasury Notes	—	2,22
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,09
Italy (Republic Of)	—	1,99

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	294
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	73

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,97
Sensibile	55,89
Difensivo	16,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,03
Societario	12,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,92
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,87**
Stati Uniti	73,57
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**15,30**
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	8,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	**7,83**
Giappone	5,60
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023
NAV (10/11/2026)	EUR 126,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.189,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1.210,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2629378014

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,45%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR