

# Eurizon Fund - Global Allocation Z 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

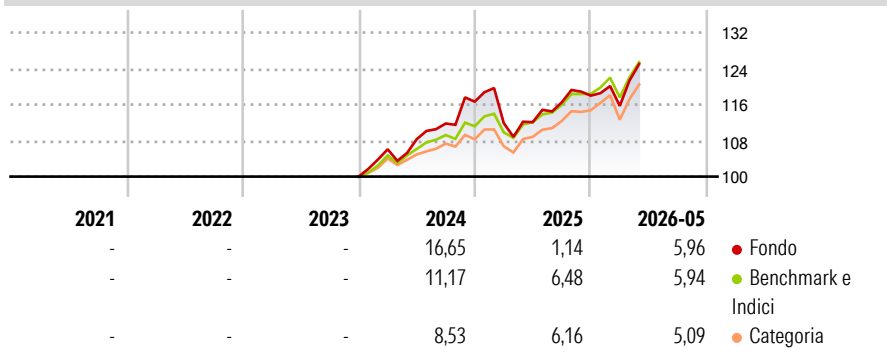
## Morningstar Rating™

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 %

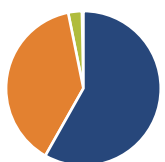
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,35	7,45	6,76
6-Mesi	6,73	6,24	5,62
1-Anno	12,83	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,92	-	-	-
2025	-4,08	0,18	3,93	1,27
2024	6,07	2,10	3,23	4,34
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

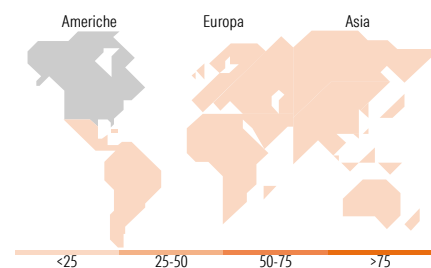
Azioni	58,19
Obbligazioni	38,64
Liquidità	2,86
Altro	0,31

#### 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
<b>America</b>	<b>74,72</b>
Stati Uniti	71,51
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b>	<b>15,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,78</b>
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)	20,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	13/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	13/12/2023	ISIN	LU2629378287		
NAV (25/06/2026)	EUR 126,15				
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 produttrici; (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.