

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

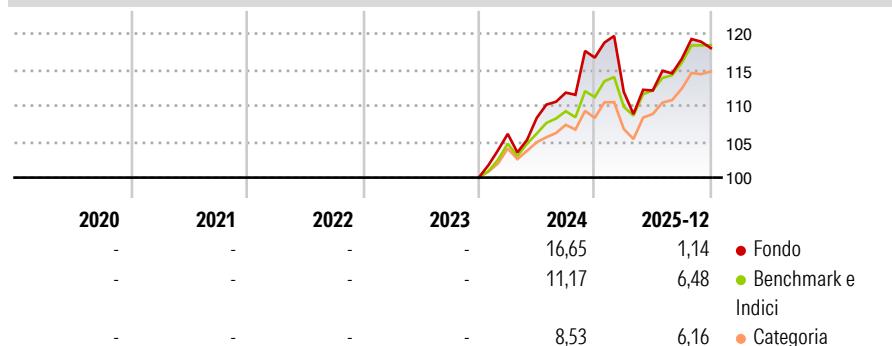
50% MSCI World NR EUR, 50% ICE BofA Gbl Govt TR EUR

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	-0,37	1,28	1,69
6-Mesi	4,11	5,20	5,89
1-Anno	0,46	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

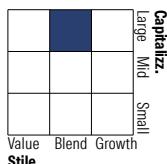
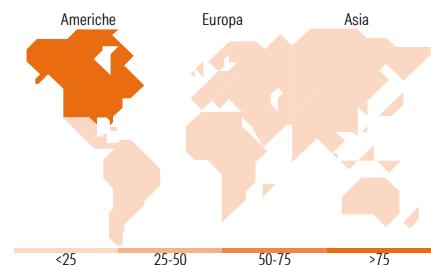
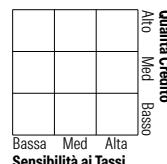
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,13	-
• Obbligazioni	46,92	-
• Liquidità	-1,20	-
• Altro	0,16	-

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	-	5,79
United States Treasury Bonds	-	5,42
United States Treasury Notes	-	4,42
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	3,19
United States Treasury Notes	-	2,98
Italy (Republic Of)	-	2,62
NVIDIA Corp	□	2,61
Apple Inc	□	2,49
United States Treasury Notes	-	2,34
Microsoft Corp	□	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		355
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	31,39
▼ Sensibile	50,58
► Difensivo	18,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	91,07
○ Societario	11,68
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
▣ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	-2,74
▬ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	76,37
Stati Uniti	73,47
Canada	2,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,22
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	8,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,41
Giappone	5,29
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergenti	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	25,14 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.	0,83%
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 (28/01/2026)	EUR 118,75				
Patrimonio Netto (Mln)	915,21 EUR				

(30/11/2025)

© 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.