

# 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

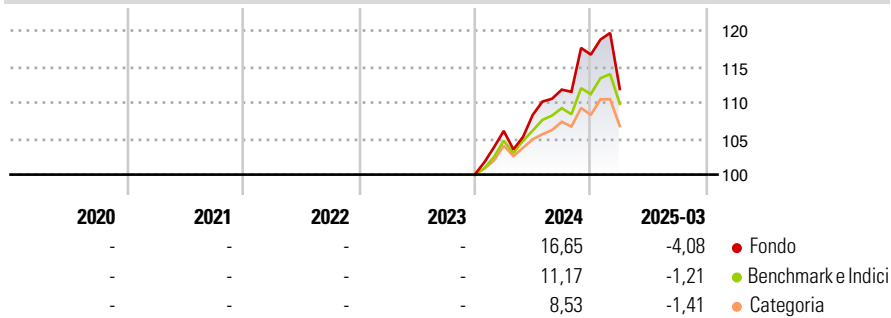
## Morningstar Rating™

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

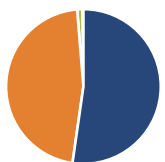
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,26	-5,57	-5,31	2025	-4,08	-	-	-
6-Mesi	-5,79	-4,03	-4,66	2024	6,07	2,10	3,23	4,34
1-Anno	1,87	2,84	0,99	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

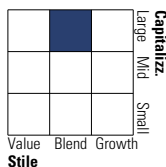
### Portafoglio 31/12/2024



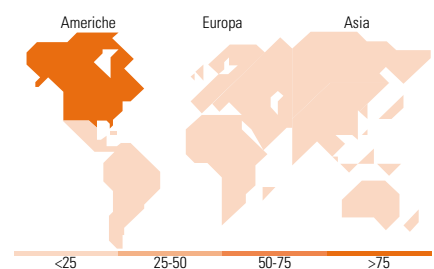
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,25
Obbligazioni	46,44
Liquidità	1,08
Altro	0,22

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	-	4,43
EIS Contingent Convertible...	-	3,60
Apple Inc	📄	3,05
Germany (Federal Republic Of)	-	2,96
NVIDIA Corp	📄	2,64
United States Treasury Notes	-	2,62
Microsoft Corp	📄	2,60
United States Treasury Notes	-	2,52
United States Treasury Notes	-	2,32
United States Treasury Notes	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	32,70
📈 Sensibile	47,78
🛡️ Difensivo	19,52

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	86,05
⚙️ Societario	17,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-3,94
📄 Derivati	0,05

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,31</b>
Stati Uniti	73,45
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,73</b>
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	8,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,96</b>
Giappone	5,38
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 106,62	ISIN	LU2629378287		
Patrimonio Netto (Mln)	30,20 EUR				

(31/12/2024)