

# 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

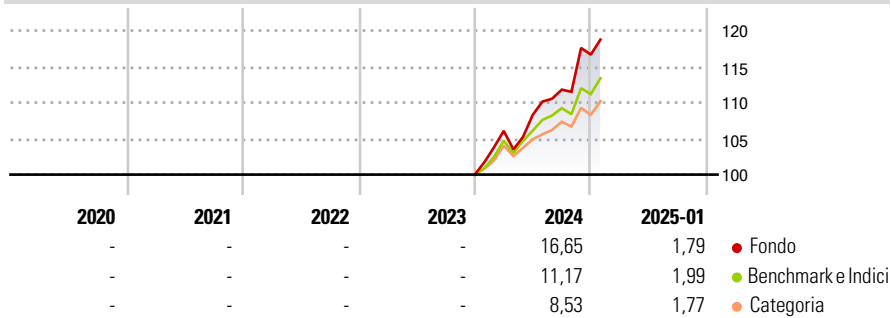
## Morningstar Rating™

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	6,76	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,08	7,22	5,41	2024	6,07	2,10	3,23	4,34
1-Anno	15,80	11,81	10,12	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,86
● Obbligazioni	48,76
● Liquidità	-1,83
● Altro	0,21

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	-	4,47
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	3,66
EIS Contingent Convertible...	-	3,45
Germany (Federal Republic Of)	-	2,86
Apple Inc		2,74
NVIDIA Corp		2,58
United States Treasury Notes	-	2,52
Microsoft Corp		2,48
United States Treasury Notes	-	2,38
United States Treasury Notes	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	32,25
📈 Sensibile	47,65
🛡️ Difensivo	20,11

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	87,46
⚙️ Societario	17,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,93
📁 Derivati	0,05

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>77,87</b>
Stati Uniti	75,12
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,58</b>
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,55</b>
Giappone	4,98
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 119,10	ISIN	LU2629378287		
Patrimonio Netto (Mln)	31,22 EUR				

(30/11/2024)