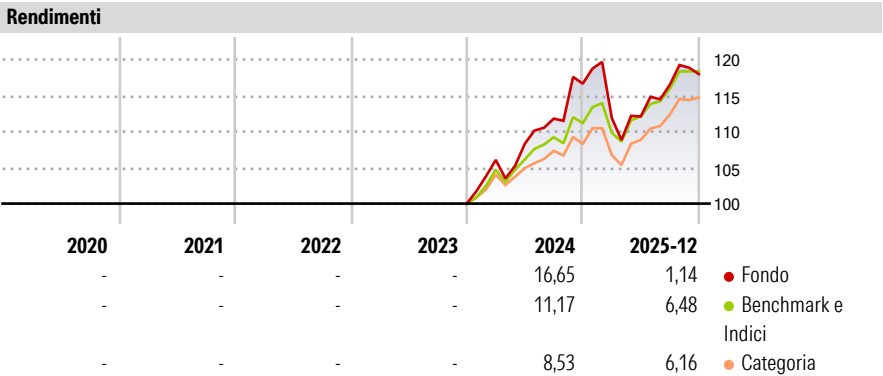


Eurizon Fund - Global Allocation Z EUR Accumulation

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).



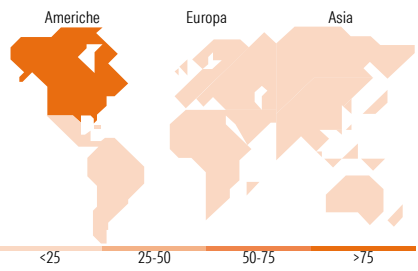
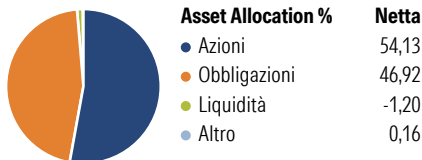
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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	-0,37	1,28	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,11	5,20	5,89	2025	-4,08	0,18	3,93	1,27
1-Anno	0,46	6,19	6,54	2024	6,07	2,10	3,23	4,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		355
Numero 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
<b>America</b>		<b>76,37</b>
Stati Uniti		73,47
Canada		2,90
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>16,22</b>
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
<b>Asia</b>		<b>7,41</b>
Giappone		5,29
Australasia		1,26
Asia - Paesi Sviluppati		0,45
Asia - Emergente		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	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
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	13/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 118,75	ISIN	LU2629378287		
Patrimonio Netto (Mln)	915,21 EUR				

(30/11/2025)