

Eurizon Fund - Global Cautious Allocation Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI World NR EUR, 80% ICE BofA Gbl Govt TR EUR

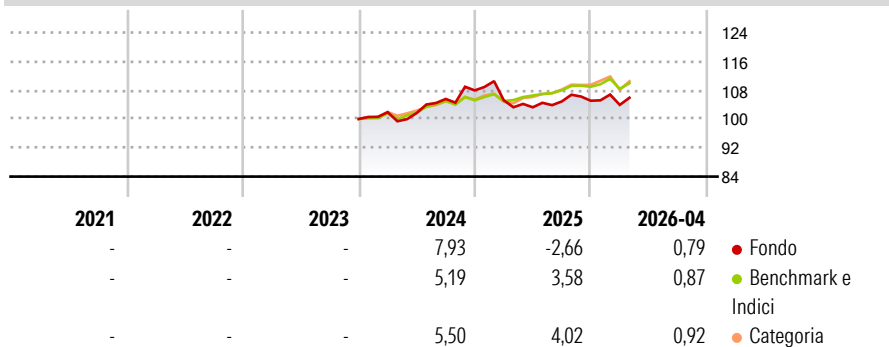
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform the 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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

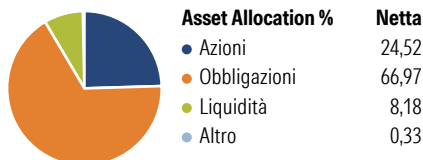
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	-0,14	0,28
6-Mesi	-0,38	0,61	1,92
1-Anno	1,71	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	-	-	-
2025	-2,54	-1,85	1,57	0,19
2024	1,89	-0,24	3,84	2,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

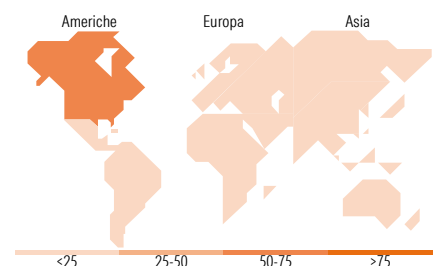


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	8,24
United States Treasury Notes	—	6,63
EIS Contingent Convertible...	—	6,40
United States Treasury Notes	—	4,21
United States Treasury Notes	—	3,60
Italy (Republic Of)	—	3,25
Italy (Republic Of)	—	2,85
Italy (Republic Of)	—	2,41
Euro Stoxx Banks Future Mar 26	—	2,41
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		356
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,10
Sensibile	52,28
Difensivo	15,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,03
Societario	8,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,93
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,06
Stati Uniti	63,53
Canada	4,90
America Latina e Centrale	0,62
Europa	16,25
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	8,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,82
Medio Oriente	0,41
Asia	14,69
Giappone	5,20
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	4,38
Asia - Emergente	3,28

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	23,94 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.	0,61%
Data di Partenza	13/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	13/12/2023	ISIN	LU2629378105		
NAV (12/05/2026)	EUR 106,26				
Patrimonio Netto (Mln)	209,70 EUR				

(28/02/2026)