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

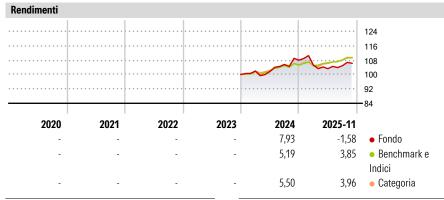
20% MSCI World NR EUR, 80% ICE BofA GbI Govt TR EUR

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).



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 Ca	autious	Global Target Allocation NR EUR	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,16	2,05	3,30	2025	-2,54	-1,85	1,57	-
1-Anno	-4,01	2,19	2,42	2024	1,89	-0,24	3,84	2,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1		7	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	8,29
United States Treasury Notes	_	6,69
EIS Contingent Convertible	_	6,64
United States Treasury Notes	_	4,24
Italy (Republic Of)	_	3,67
United States Treasury Notes	-	3,62
Italy (Republic Of)	_	3,31
Japan (Government Of)	_	2,84
Italy (Republic Of)	_	2,41
Japan (Government Of)	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		352
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,68
Stati Uniti	69,00
Canada	4,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,80
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	9,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,03
Medio Oriente	0,03
Asia	7,52
Giappone	4,90
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (MIn)	26,83 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	13/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/12/2023	ISIN	LU2629378105		
NAV (11/12/2025)	EUR 105,22				
Patrimonio Netto (MIn)	163,15 EUR				