

# Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★

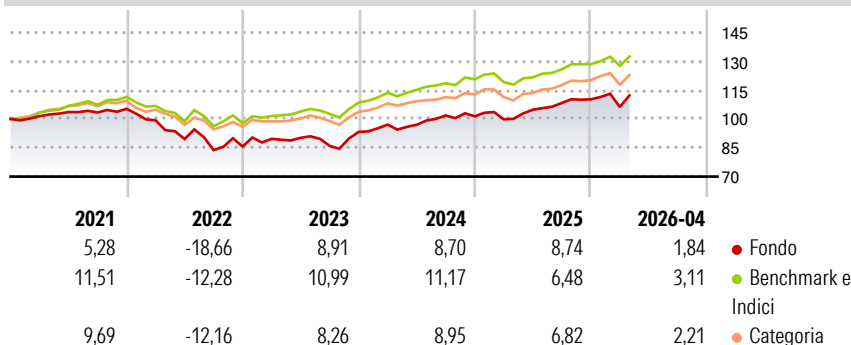
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente, direttamente o tramite strumenti complessi (strumenti finanziari derivati), in strumenti finanziari di natura azionaria o correlati ad azioni nonché in strumenti di debito o correlati al debito emessi da autorità pubbliche o società private. Il Comparto può investire in strumenti di debito o correlati al debito con merito creditizio di qualità bassa ("non-investmentgrade"), a livello di singola emissione o emittente, di autorità pubbliche o società private. In ogni caso, il Comparto non investe in strumenti di natura obbligazionaria estremamente speculativi. Su base accessoria, il Comparto può detenere altri strumenti finanziari, come OICVM (sino al 10%) e disponibilità...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

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

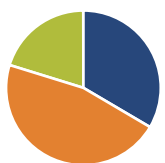
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	1,95	1,99
6-Mesi	4,50	4,10	5,61
1-Anno	13,15	12,33	14,64
3-Anni Ann.ti	8,59	9,39	9,01
5-Anni Ann.ti	2,08	5,23	4,35
10-Anni Ann.ti	2,87	5,77	4,57

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,62	-	-	-
2025	-1,52	5,00	3,32	1,79
2024	4,05	-0,05	4,97	-0,44
2023	4,72	0,57	-4,65	8,46
2022	-5,67	-9,81	-6,45	2,21

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

56,13  
77,67  
-33,86  
0,06

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

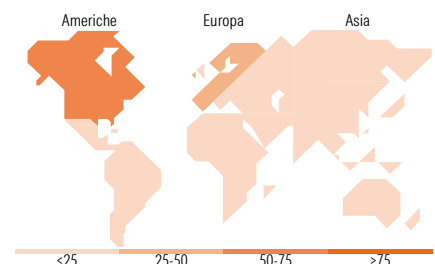
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	27,54
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	13,09
MSCI Emerging Markets Index...	—	9,69
Italy (Republic Of)	—	7,42
France (Republic Of)	—	6,98
Italy (Republic Of)	—	5,95
Italy (Republic Of)	—	4,62
France (Republic Of)	—	4,48
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,55
Nikkei 225 Future Mar 26	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	32,60
Sensibile	52,06
Difensivo	15,34

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	168,58
Societario	18,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-108,10
Derivati	21,12

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,90</b>
Stati Uniti	54,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,42
<b>Europa</b>	<b>27,62</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	25,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,65
Medio Oriente	0,98
<b>Asia</b>	<b>16,48</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	8,14
Asia - Emergente	7,45

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	04/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU1092480968		

# Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation

NAV (08/05/2026)

EUR 118,17

Patrimonio Netto (Mln)

263,99 EUR

(28/02/2026)