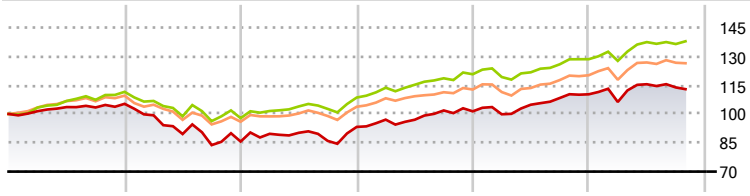
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,28	-18,66	8,91	8,70	8,74	2,42
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,07	-0,86	-1,76
6-Mesi	-0,20	2,18	1,80
1-Anno	2,44	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	8,89	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	1,19	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	2,84	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,62	8,68	-1,44	-
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

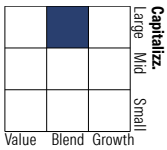
Portafoglio 31/08/2026



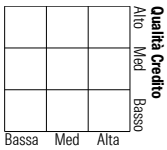
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,61
Obbligazioni	70,91
Liquidità	-22,65
Altro	0,13

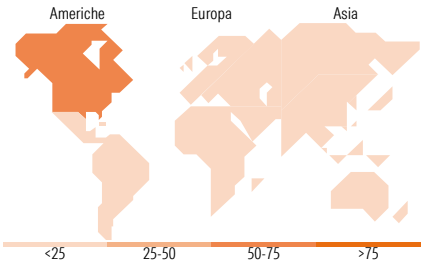
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	28,34
Italy (Republic Of)	—	8,57
Italy (Republic Of)	—	7,39
France (Republic Of)	—	7,36
Italy (Republic Of)	—	7,31
Euro Stoxx 50 Future Sept 26	—	6,28
Italy (Republic Of)	—	5,56
Italy (Republic Of)	—	5,25
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,80
France (Republic Of)	—	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,60
Sensibile	53,23
Difensivo	14,17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	152,77
Societario	21,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-73,85
Derivati	-0,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,62**
Stati Uniti	65,86
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,75
Europa	**15,60**
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	14,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,36
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,31
Medio Oriente	0,52
Asia	**17,77**
Giappone	0,00
Australasia	7,05
Asia - Paesi Sviluppati	6,89
Asia - Emergente	3,83

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,31%
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation

NAV (05/11/2026)	EUR 116,51
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	238,96 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.