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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

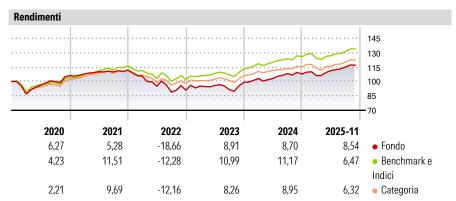
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## 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 ("noninvestmentgrade"), 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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,49		
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,43		
3Y R-Squared	87,28	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,84	2,57	Trimestrali %				
6-Mesi	5,11	5,76	6,02	2025	-1,52	5,00	3,32	-
1-Anno	5,65	4,80	4,36	2024	4,05	-0,05	4,97	-0,44
3-Anni Ann.ti	6,89	8,75	7,23	2023	4,72	0,57	-4,65	8,46
5-Anni Ann.ti	1,95	5,18	4,46	2022	-5,67	-9,81	-6,45	2,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	1,84	5,25	3,86	2021	1,45	2,12	-0,20	1,83

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

37,07



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	16,90
Italy (Republic Of)	_	11,31
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	6,70
Italy (Republic Of)	-	5,09
Italy (Republic Of)	_	5,01
E-mini Russell 2000 Index	_	4,96
Italy (Republic Of)	-	4,65
MSCI Emerging Markets Index	-	4,55
Italy (Republic Of)	_	4,36
iShares \$ High Yld Corp Bd	-	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	285

✓ Sensibile	47,46
→ Difensivo	15,47
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	117,41
<ul><li>Societario</li></ul>	27,12
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-76,54
Derivati	32,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,80
Stati Uniti	59,76
Canada	0,03
America Latina e Centrale	1,01
Europa	19,79
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	17,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,46
Medio Oriente	0,77
Asia	19,41
Giappone	0,00
Australasia	7,19
Asia - Paesi Sviluppati	6,00
Asia - Emergente	6,22

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -	Patrimonio Classe (MIn)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
	Luxembourg Branch	(12/12/2025)			-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	04/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU1092480968		

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

NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 113,23 278,24 EUR



