

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

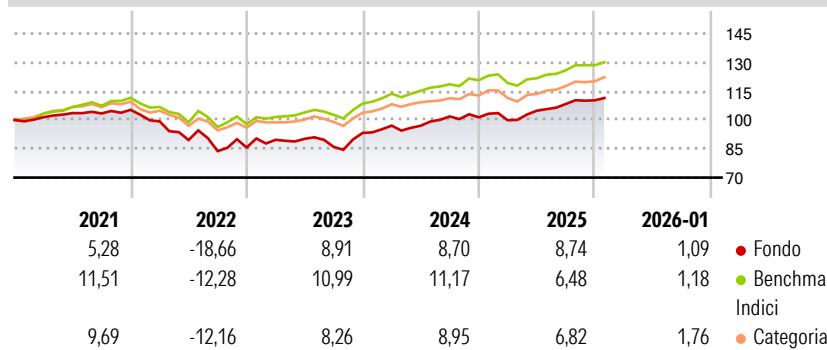
N/A

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	83,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	2,09	4,15
6-Mesi	5,73	6,15	8,07
1-Anno	8,25	5,61	6,73
3-Anni Ann.ti	7,47	8,77	7,85
5-Anni Ann.ti	2,03	5,09	4,14
10-Anni Ann.ti	3,04	6,08	4,82

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

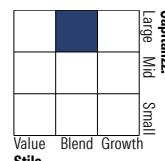
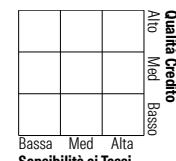
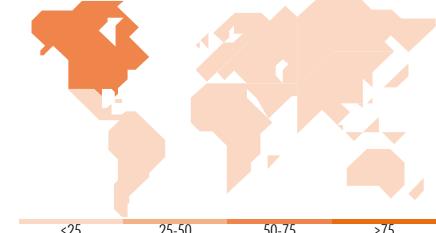
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	51,03
• Obbligazioni	66,70
• Liquidità	-18,16
• Altro	0,43

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

**Reddito Fisso**

**Americhe**
**Europa**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	21,61
Italy (Republic Of)	—	13,11
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	9,27
Opz Spx 12/19/25 C6900	—	6,73
Italy (Republic Of)	—	5,29
Italy (Republic Of)	—	5,21
Italy (Republic Of)	—	4,84
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,43
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	3,17
ASX SPI 200 Index Future Dec...	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
⌚ Ciclico	35,64
⌚ Sensibile	48,94
⌚ Difensivo	15,42
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
⌚ Governativo	125,99
⌚ Societario	31,38
⌚ Cartolarizzazioni	0,00
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	-95,27
⌚ Derivati	37,90

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,17</b>
Stati Uniti	56,31
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,85
<b>Europa</b>	<b>25,03</b>
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	23,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,41
Medio Oriente	0,65
<b>Asia</b>	<b>17,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	6,62
Asia - Paesi Sviluppati	5,65
Asia - Emergenti	5,53

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
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 (09/02/2026)	EUR 116,19
Patrimonio Netto (Mln)	268,55 EUR
(30/11/2025)	