

Eurizon Fund - Strategic Allocation X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

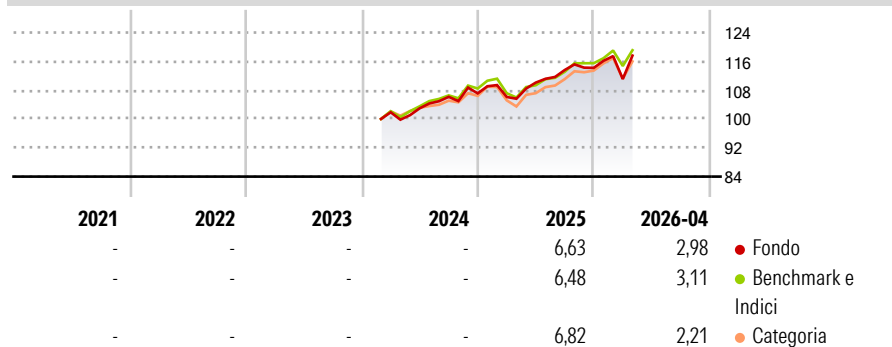
The fund seeks to increase the value of your investment over time. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities, corporate and government bonds denominated in any currency and in currencies themselves. These investments may be below investment grade. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets.

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

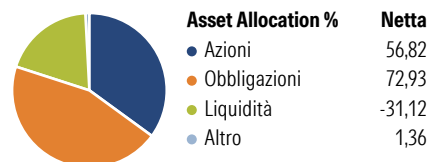
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	2,49	3,10
6-Mesi	5,14	5,09	6,15
1-Anno	12,45	12,49	14,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,73	-	-	-
2025	-0,92	3,76	3,18	0,53
2024	-	1,10	3,08	0,90
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

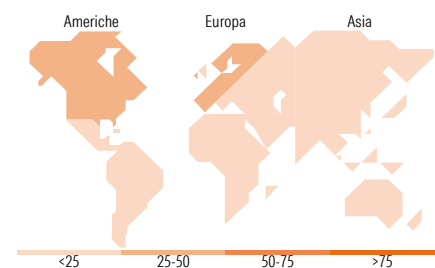


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	16,20
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	8,12
Italy (Republic Of)	-	5,87
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar26	-	4,89
Spain (Kingdom of)	-	4,68
Spain (Kingdom of)	-	4,11
Hang Seng Index Future Mar 26	-	4,11
Italy (Republic Of)	-	4,06
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	3,57
Italy (Republic Of)	-	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,06
Sensibile	49,74
Difensivo	17,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	103,83
Societario	84,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-87,91
Derivati	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	83,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2016	ISIN	LU2215044376		
NAV (07/05/2026)	EUR 119,97				
Patrimonio Netto (Mln)	568,86 EUR				

(28/02/2026)