

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

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

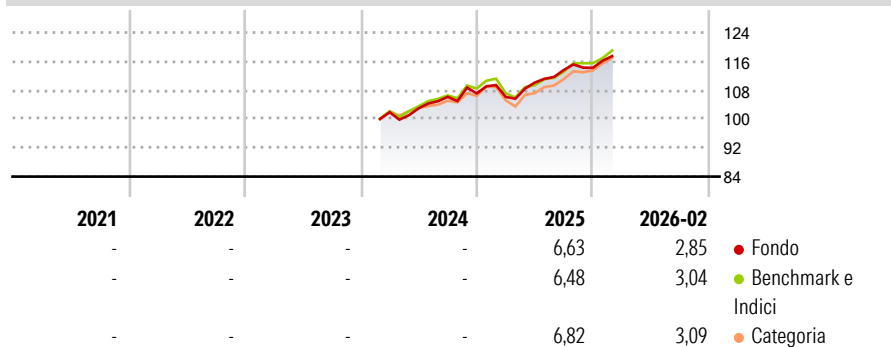
The fund seeks to increase the value of your investment over time. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities, corporate and government bonds denominated in any currency and in currencies themselves. These investments may be below investment grade. These investments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

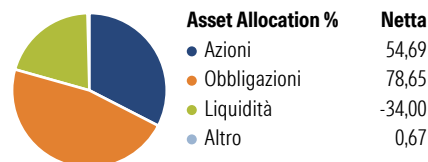
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,28	-0,85	0,56
6-Mesi	-0,74	1,25	2,80
1-Anno	4,68	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

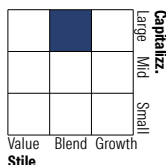
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,92	3,76	3,18	0,53
2024	-	1,10	3,08	0,90
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

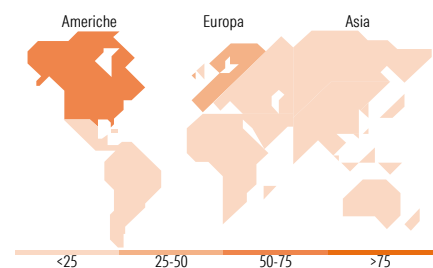
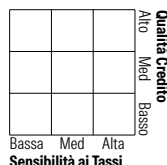


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	17,34
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	9,04
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar26	—	7,65
Italy (Republic Of)	—	5,61
Spain (Kingdom of)	—	4,46
Spain (Kingdom of)	—	3,87
Italy (Republic Of)	—	3,86
Hang Seng Index Future Dec 25	—	3,56
Italy (Republic Of)	—	3,21
Hang Seng Index Future Jan 26	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,42
Sensibile	45,65
Difensivo	14,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	109,94
Societario	77,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-87,04
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,22
Stati Uniti	58,07
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,55
Europa	32,64
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	26,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,13
Africa	1,41
Medio Oriente	0,36
Asia	6,13
Giappone	0,00
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	2,30
Asia - Emergente	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	80,39 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 (19/03/2026)	EUR 112,88				
Patrimonio Netto (Mln)	590,92 EUR				

(31/12/2025)