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

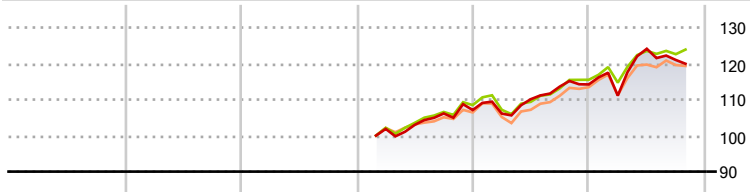
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	6,63	5,03	Fondo
	-	-	-	-	6,48	7,26	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	6,82	5,24	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,93	-0,86	-1,76
6-Mesi	0,39	2,18	1,80
1-Anno	3,50	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,73	11,73	-2,51	-
2025	-0,92	3,76	3,18	0,53
2024	-	1,10	3,08	0,90
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

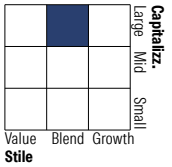
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,34
Obbligazioni	89,83
Liquidità	-45,13
Altro	-0,04

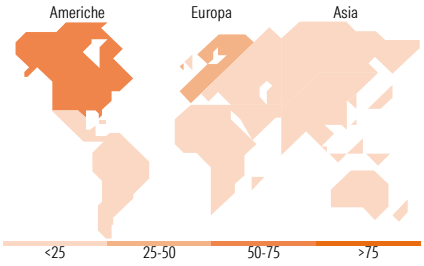
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	19,64
Euro Stoxx 50 Future Sept 26	—	10,86
FUT MSCI Wor NTR Inde Sep26	—	6,90
E-mini Russell 2000 Index...	—	6,65
Italy (Republic Of)	—	6,24
Italy (Republic Of)	—	5,15
Italy (Republic Of)	—	4,94
United States Treasury Bills	—	4,89
Italy (Republic Of)	—	4,27
Spain (Kingdom of)	—	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,19
Sensibile	53,15
Difensivo	16,66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	145,06
Societario	55,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-100,88
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,20**
Stati Uniti	64,64
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,46
Europa	**30,02**
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	24,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,14
Medio Oriente	0,20
Asia	**4,78**
Giappone	0,30
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,98
Asia - Emergente	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	27/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/06/2016
NAV (05/11/2026)	EUR 119,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	524,71 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	89,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2215044376

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

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.