

Eurizon Fund - Strategic Allocation R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

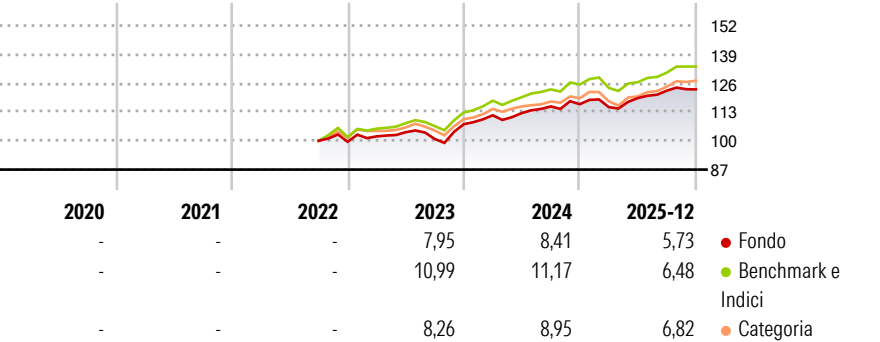
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

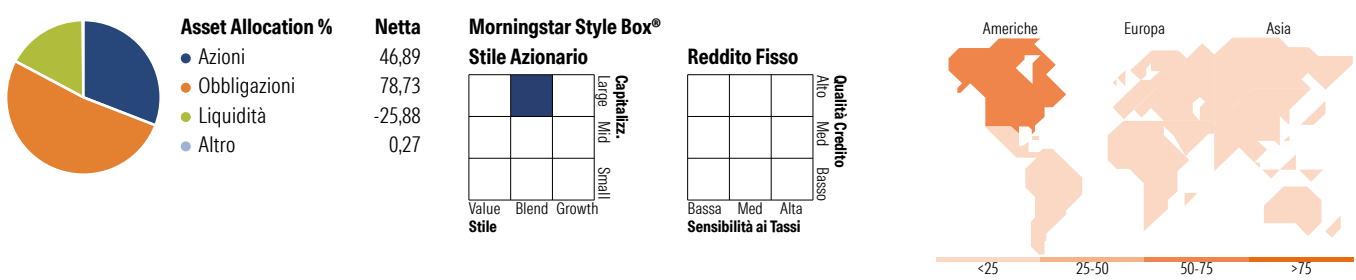
3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	1,21	2,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,90	5,23	7,40	2025	-1,15	3,55	2,81	0,48
1-Anno	6,46	5,64	7,62	2024	3,74	0,90	2,66	0,88
3-Anni Ann.ti	6,74	8,64	7,87	2023	2,43	1,86	-2,94	6,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	19,19
FUT MSCI Wor NTR Inde Dec25	—	10,52
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	5,77
Italy (Republic Of)	—	5,54
Spain (Kingdom of)	—	4,41
Spain (Kingdom of)	—	3,84
Italy (Republic Of)	—	3,81
Italy (Republic Of)	—	3,68
Hang Seng Index Future Dec 25	—	3,59
Italy (Republic Of)	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,59
Sensibile	53,87
Difensivo	16,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,69
Societario	65,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-57,26
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,43
Stati Uniti	69,67
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,63
Europa	23,30
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	17,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,27
Medio Oriente	0,44
Asia	6,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	44,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,60%
Data Inizio Gestione	06/06/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 120,53	ISIN	LU2215044020		
Patrimonio Netto (Mln)	598,60 EUR				

(30/11/2025)