

# 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

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

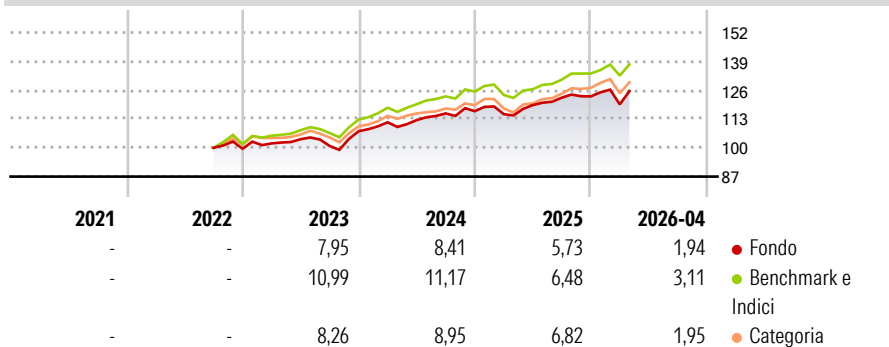
The fund seeks to increase the value of your investment over time. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities, corporate and government bonds denominated in any currency and in currencies themselves. These investments may be below investment grade. These investments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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

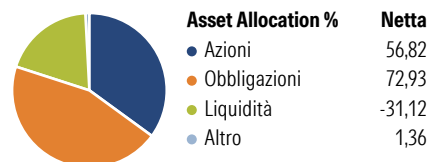
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	1,92	0,94
6-Mesi	1,01	3,16	4,04
1-Anno	9,70	12,05	14,70
3-Anni Ann.ti	7,05	9,14	8,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,93	-	-	-
2025	-1,15	3,55	2,81	0,48
2024	3,74	0,90	2,66	0,88
2023	2,43	1,86	-2,94	6,60
2022	-	-	-	-0,44

### 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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,07</b>
Stati Uniti	47,01
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,98
<b>Europa</b>	<b>40,57</b>
Regno Unito	6,32
Europa Occidentale - Euro	32,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,42
Medio Oriente	0,65
<b>Asia</b>	<b>11,36</b>
Giappone	0,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,12
Asia - Emergente	4,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	43,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	09/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,60%
Data Inizio Gestione	06/06/2016	ISIN	LU2215044020		
NAV (29/04/2026)	EUR 120,75				
Patrimonio Netto (Mln)	568,86 EUR				

(28/02/2026)