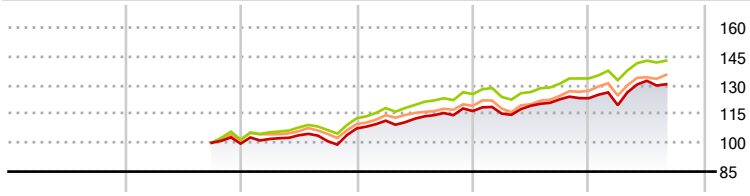
Eurizon Fund - Strategic Allocation R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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	2026-08
Fondo	-	-	7,95	8,41	5,73	5,91
Benchmark e Indici	-	-	10,99	11,17	6,48	6,94
Categoria	-	-	8,26	8,95	6,82	6,57

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	1,12	0,74
6-Mesi	5,57	4,89	5,03
1-Anno	8,34	10,56	12,50
3-Anni Ann.ti	8,04	9,59	9,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/09/2026

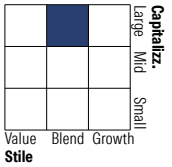
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,93	10,63	-	-
2025	-1,15	3,55	2,81	0,48
2024	3,74	0,90	2,66	0,88
2023	2,43	1,86	-2,94	6,60
2022	-	-	-	-0,44

Portafoglio 30/06/2026

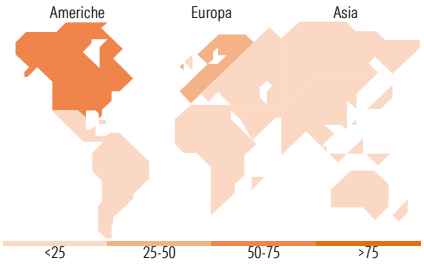
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,02
Obbligazioni	75,13
Liquidità	-28,05
Altro	-0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	14,94
Euro Stoxx 50 Future Sept 26	—	11,84
FUT MSCI Wor NTR Inde Sep26	—	8,98
Italy (Republic Of)	—	6,12
Italy (Republic Of)	—	4,22
Spain (Kingdom of)	—	4,20
Italy (Republic Of)	—	3,98
United States Treasury Bills	—	3,95
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,70
United States Treasury Bills	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,01
Sensibile	57,80
Difensivo	14,19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	101,28
Societario	62,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-63,97
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,62**
Stati Uniti	52,81
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,75
Europa	**35,05**
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	29,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,28
Medio Oriente	0,51
Asia	**11,33**
Giappone	0,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,14
Asia - Emergente	3,55

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	09/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/06/2016
NAV (03/09/2026)	EUR 125,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	535,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2026)	45,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2215044020

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	1,60%

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.

MORNINGSTAR