Strategia Azionaria Dinamica GD Gold EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

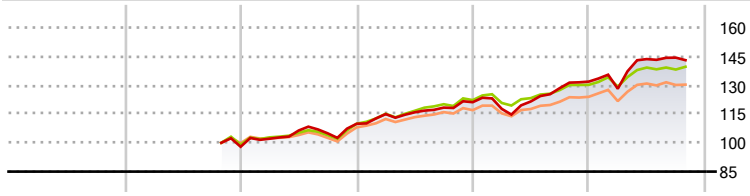
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	12,22	10,21	8,84	8,46
Benchmark e Indici	-	-	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	85,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

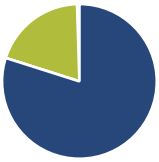
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	-0,20	-1,19
6-Mesi	3,86	3,49	2,23
1-Anno	9,33	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	10,99	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,81	12,05	0,52	-
2025	-2,88	3,28	5,73	2,63
2024	4,56	0,82	2,12	2,38
2023	4,27	4,19	-1,38	4,75
2022	-	-	-	-

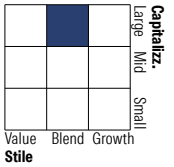
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	19,80
Altro	-0,50

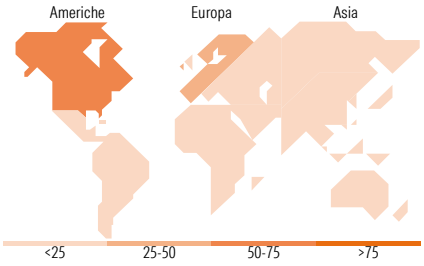
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,05
Germany (Federal Republic Of)	—	9,04
France (Republic Of)	—	8,85
MSCI Emerging Markets Index...	—	8,81
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	7,75
Apple Inc		3,53
NVIDIA Corp		2,83
ASML Holding NV		2,64
Microsoft Corp		2,52
Alphabet Inc Class A		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		251
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,62
Sensibile	49,76
Difensivo	16,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	135,98
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,99
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,85**
Stati Uniti	48,34
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,66
Europa	**36,44**
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	31,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,28
Medio Oriente	0,48
Asia	**12,71**
Giappone	2,83
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	5,66
Asia - Emergente	3,46

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	18/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/10/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 142,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	498,80 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	13,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2499101710
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,53%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	1,55%

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