

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

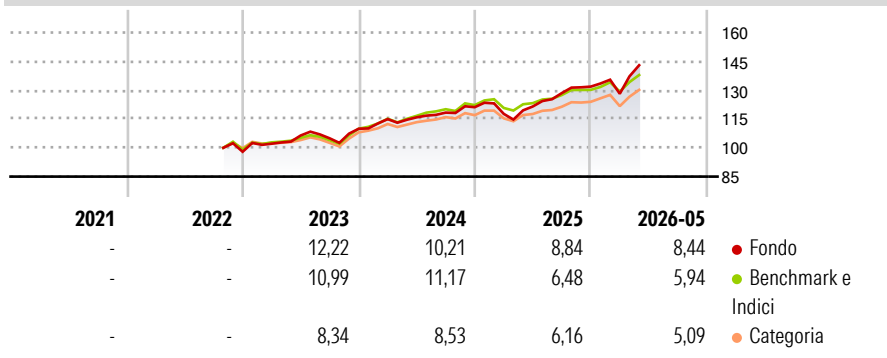
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 1,26 | 3Y Std Dev | 8,54 |
| 3Y R-Squared | 89,26 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,46 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,25 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,25 | 6,83 | 6,93 |
| 6-Mesi | 7,87 | 6,54 | 5,82 |
| 1-Anno | 18,08 | 13,18 | 12,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,60 | 9,98 | 8,66 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,81 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

89,33
0,88
9,51
0,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future June 26 | - | 17,26 |
| Italy (Republic Of) | - | 12,19 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 10,52 |
| MSCI Emerging Markets Index... | - | 9,78 |
| France (Republic Of) | - | 9,73 |
| Apple Inc | | 3,12 |
| NVIDIA Corp | | 2,47 |
| Microsoft Corp | | 2,03 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | - | 1,96 |
| ASML Holding NV | | 1,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 70,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 249 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,85 |
| Sensibile | 48,98 |
| Difensivo | 18,16 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 329,10 |
| Societario | 0,04 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -229,14 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,65 |
| Stati Uniti | 54,16 |
| Canada | 1,59 |
| America Latina e Centrale | 0,90 |
| Europa | 31,08 |
| Regno Unito | 1,72 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,03 |
| Europa dell'Est | 0,35 |
| Africa | 0,35 |
| Medio Oriente | 0,62 |
| Asia | 12,27 |
| Giappone | 2,37 |
| Australasia | 0,74 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,74 |
| Asia - Emergente | 4,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 17,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,53% |
| Data di Partenza | 18/10/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 1,55% |
| Data Inizio Gestione | 18/10/2022 | ISIN | LU2499101710 | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 140,41 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 528,04 EUR | | | | |

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.