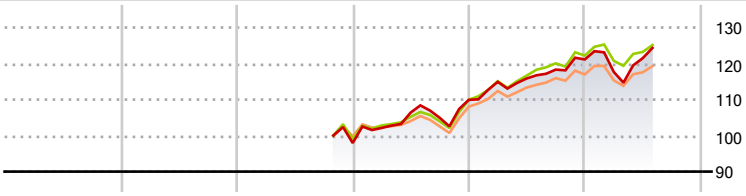
Strategia Azionaria Dinamica GD Gold EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	12,22	10,21	2,64	Fondo
-	-	-	10,99	11,17	2,39	Benchmark e Indici
-	-	-	8,34	8,53	2,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	2,14	2,07
6-Mesi	0,58	0,19	-0,51
1-Anno	7,91	6,44	5,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

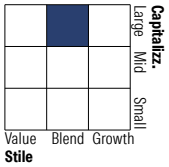
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,88	3,28	-	-
2024	4,56	0,82	2,12	2,38
2023	4,27	4,19	-1,38	4,75
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

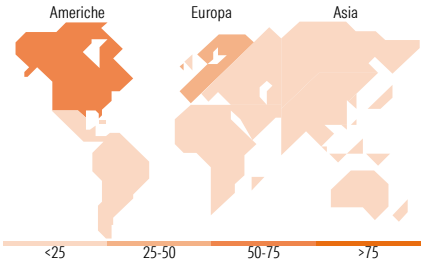
Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,85
Obbligazioni	10,39
Liquidità	13,75
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 25	—	14,08
Italy (Republic Of)	—	10,43
France (Republic Of)	—	10,40
Germany (Federal Republic Of)	—	10,39
Italy (Republic Of)	—	10,39
MSCI Emerging Markets Index...	—	8,16
Apple Inc		2,84
Microsoft Corp		2,37
Alphabet Inc Class A		1,41
Amazon.com Inc		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,97
Sensibile	46,51
Difensivo	15,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	129,13
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,15
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,61**
Stati Uniti	52,53
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,69
Europa	**32,21**
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	26,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,31
Medio Oriente	0,63
Asia	**13,18**
Giappone	3,67
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	4,93

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	18/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/10/2022
NAV (19/08/2025)	EUR 125,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	454,16 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/08/2025)	14,59 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.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	1,55%

© 2025 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.