

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

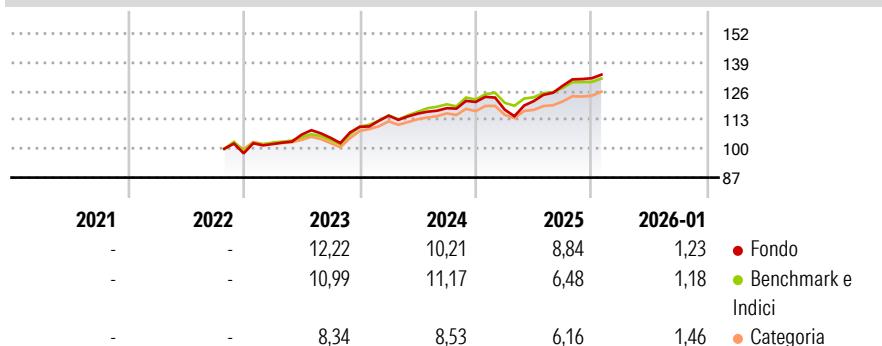
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	88,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,32	Bmkm	2,88
6-Mesi	7,73	6,15	6,43
1-Anno	8,56	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	9,33	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

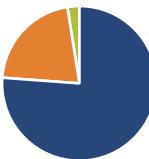
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

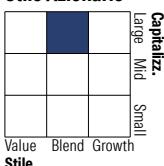
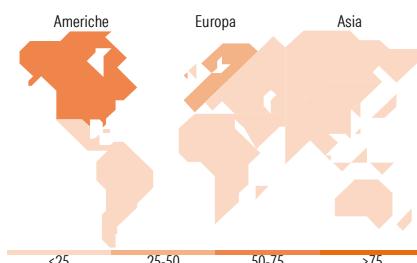
3-Mesi	2,32	Bmkm	2,88
6-Mesi	7,73	6,15	6,43
1-Anno	8,56	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	9,33	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	80,18
• Obbligazioni	22,45
• Liquidità	-2,63
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	10,59
MSCI Emerging Markets Index...	-	10,25
France (Republic Of)	-	9,81
Italy (Republic Of)	-	9,60
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	7,87
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,74
Apple Inc	□	3,45
Microsoft Corp	□	2,72
NVIDIA Corp	□	2,52
Alphabet Inc Class A	□	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		248
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	33,95
● Sensibile	48,28
● Difensivo	17,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	167,88
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-67,88
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	
Stati Uniti	52,12
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,95
Europa	31,04
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	25,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,46
Medio Oriente	0,73
Asia	14,13
Giappone	2,70
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	4,54
Asia - Emergenti	6,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	17,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (10/02/2026)	EUR 132,69				
Patrimonio Netto (Mln)	520,11 EUR				

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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.