

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

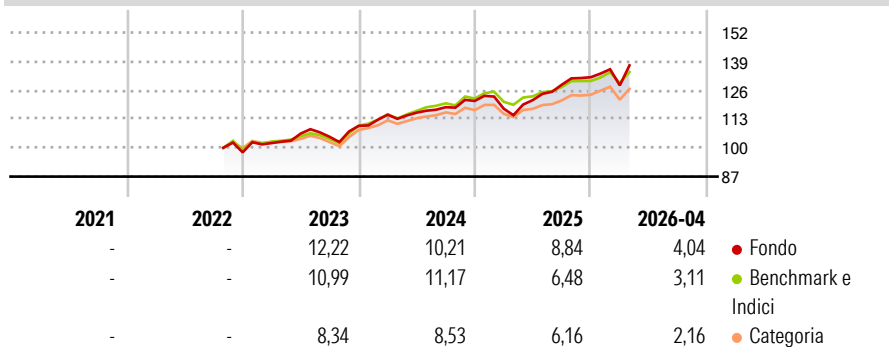
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

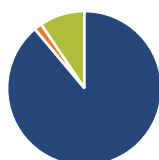
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,07	1,95	1,62
6-Mesi	7,38	4,10	4,27
1-Anno	19,82	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	10,78	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

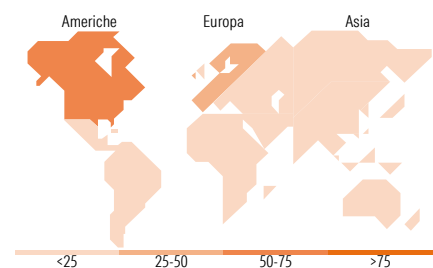
88,89
1,64
9,47
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	14,65
MSCI Emerging Markets Index...	-	12,35
Italy (Republic Of)	-	11,48
Germany (Federal Republic Of)	-	9,89
France (Republic Of)	-	9,16
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,90
Apple Inc		2,99
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	2,32
NVIDIA Corp		2,31
Microsoft Corp		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,53
Sensibile	48,49
Difensivo	17,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	306,23
Societario	0,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-206,27
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,32
Stati Uniti	50,62
Canada	1,67
America Latina e Centrale	1,03
Europa	31,82
Regno Unito	1,81
Europa Occidentale - Euro	26,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,47
Medio Oriente	0,71
Asia	14,86
Giappone	2,50
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	6,19
Asia - Emergente	5,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	18,47 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 (08/05/2026)	EUR 137,76				
Patrimonio Netto (Mln)	559,87 EUR				

(28/02/2026)