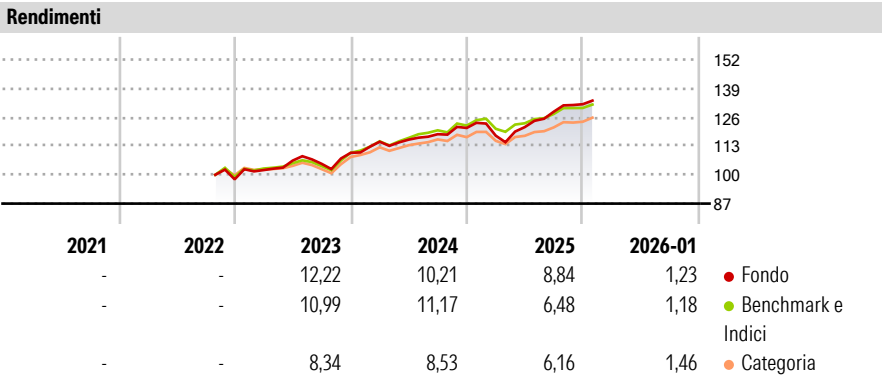


Strategia Azionaria Dinamica GD Gold EUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
To increase the value of your investment over time.

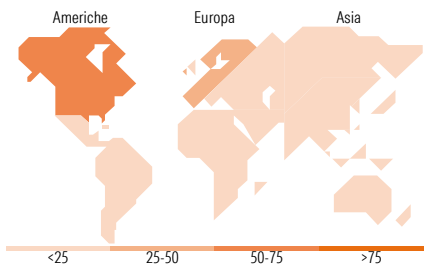


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	88,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,73	6,15	6,43	2025	-2,88	3,28	5,73	2,63
1-Anno	8,56	5,61	5,66	2024	4,56	0,82	2,12	2,38
3-Anni Ann.ti	9,33	8,77	7,38	2023	4,27	4,19	-1,38	4,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		248
Numero 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		54,84
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 - Emergente		6,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	17,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,55%
Data Inizio Gestione	18/10/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 132,69	ISIN	LU2499101710		
Patrimonio Netto (Mln)	520,11 EUR				

(30/11/2025)