

# Eurizon Fund - Global Cautious Allocation R EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

20% MSCI World NR EUR, 80% ICE BofA Gbl Govt TR EUR

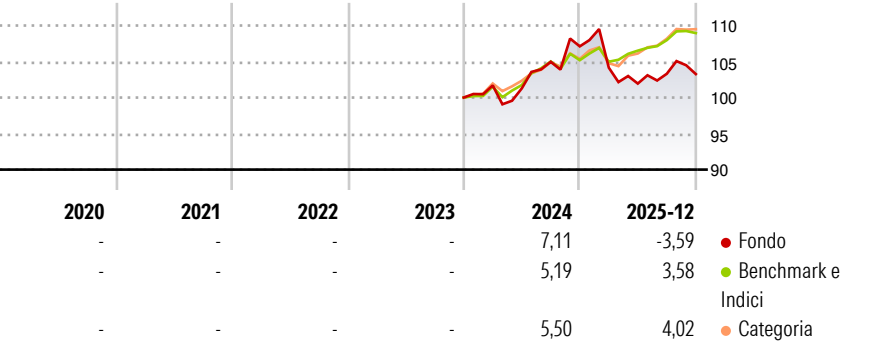
**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To increase the value of your investment over time and to outperform the global equity and government bond markets (as measured by the benchmark).

**Rendimenti**



**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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

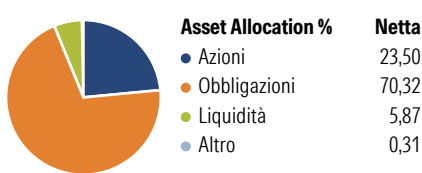
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,94	1,78
6-Mesi	3,49	3,40	4,88
1-Anno	-2,17	4,50	5,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

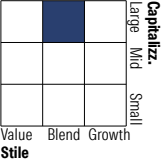
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,77	-2,12	1,34	-0,04
2024	1,68	-0,41	3,65	2,05
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/10/2025**

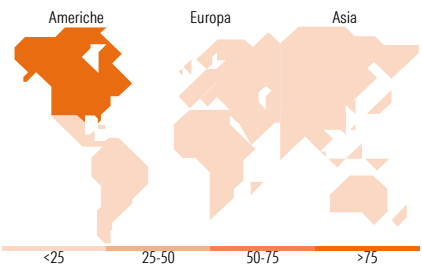


**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**



**Reddito Fisso**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	8,63
United States Treasury Notes	—	6,91
EIS Contingent Convertible...	—	5,98
United States Treasury Notes	—	4,38
United States Treasury Notes	—	3,74
Italy (Republic Of)	—	3,35
Italy (Republic Of)	—	3,28
Japan (Government Of)	—	2,47
Italy (Republic Of)	—	2,46
United Kingdom of Great...	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		321
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	29,06
Sensibile	54,89
Difensivo	16,05

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	89,42
Societario	7,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,34
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,86</b>
Stati Uniti	73,48
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>17,77</b>
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	10,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>6,37</b>
Giappone	4,40
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	0,41

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	175,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	14/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 105,43	ISIN	LU2629377982		
Patrimonio Netto (Mln)	182,56 EUR				

(31/10/2025)