

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

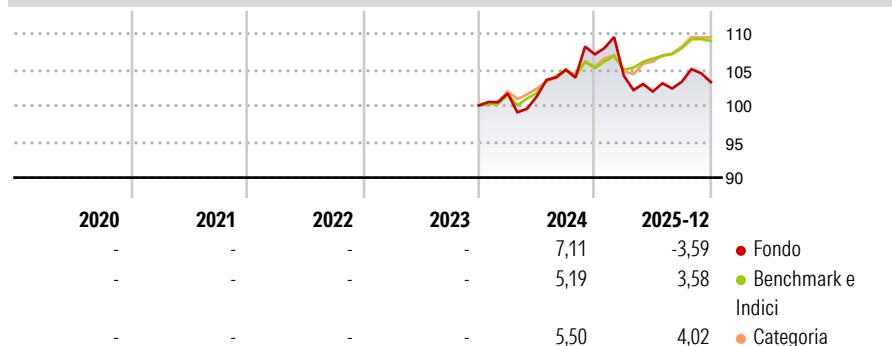
Morningstar Rating™

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 %

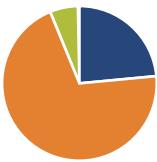
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,94	1,78
6-Mesi	3,49	3,40	4,88
1-Anno	-2,17	4,50	5,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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	-	-	-	-

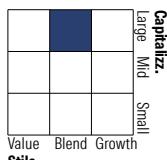
Portafoglio 31/10/2025



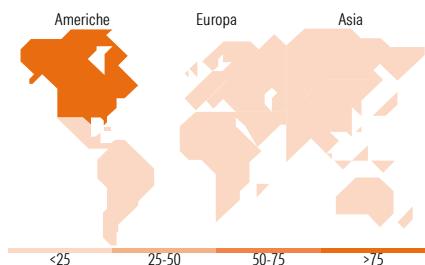
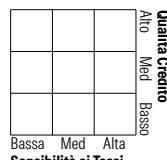
	Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,50	-
Obbligazioni	70,32	-
Liquidità	5,87	-
Altro	0,31	-

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		321
Numeri 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
America	75,86
Stati Uniti	73,48
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,03
Europa	17,77
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
Asia	6,37
Giappone	4,40
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergenti	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	175,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	14/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	13/12/2023	ISIN	LU2629377982		
NAV (15/01/2026)	EUR 105,43				
Patrimonio Netto (Mln)	182,56 EUR				
(31/10/2025)					