

# 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

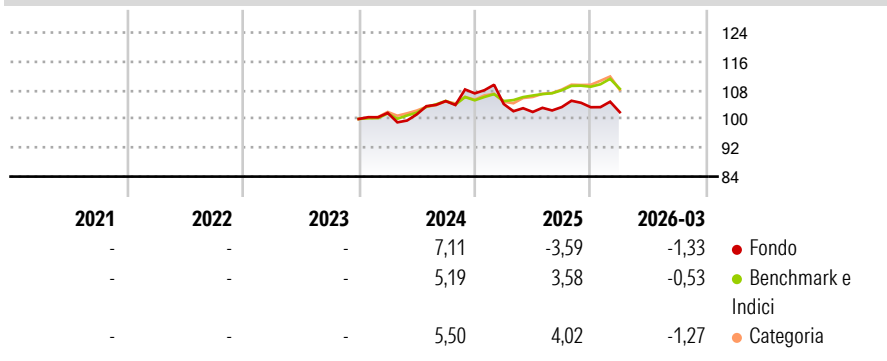
## Morningstar Rating™

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	0,41	0,13	-0,05
6-Mesi	-1,26	0,35	1,15
1-Anno	2,13	4,59	7,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	-	-	-
2025	-2,77	-2,12	1,34	-0,04
2024	1,68	-0,41	3,65	2,05
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

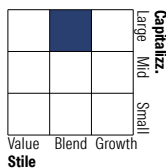
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

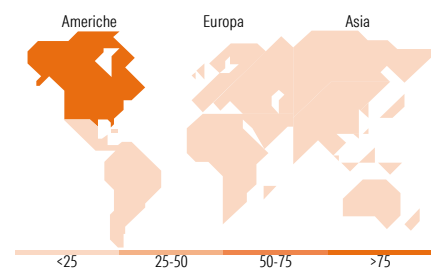
25,67  
71,33  
2,67  
0,33

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	8,13
United States Treasury Notes	—	6,86
EIS Contingent Convertible...	—	6,59
United States Treasury Notes	—	4,34
United States Treasury Notes	—	3,61
Italy (Republic Of)	—	3,42
Italy (Republic Of)	—	2,95
Italy (Republic Of)	—	2,47
E-mini Communication...	—	2,09
United Kingdom of Great...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		336
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,54
Sensibile	48,76
Difensivo	15,70

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,21
Societario	8,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,44
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,75</b>
Stati Uniti	69,26
Canada	6,45
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>16,54</b>
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,06
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,71</b>
Giappone	4,68
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	197,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
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 (27/04/2026)	EUR 104,23	ISIN	LU2629377982		
Patrimonio Netto (Mln)	202,14 EUR				

(31/01/2026)