

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

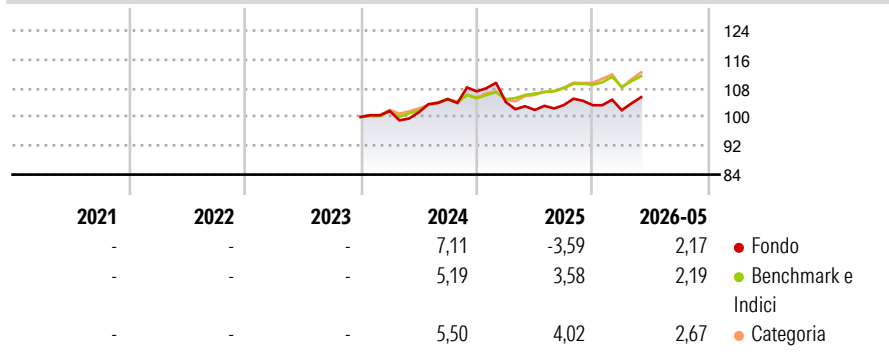
Morningstar Rating™

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 %

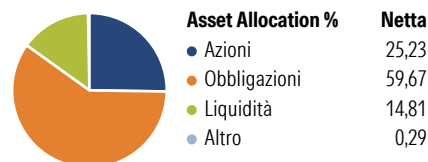
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	1,88	1,72
6-Mesi	1,81	2,37	2,70
1-Anno	2,47	4,47	6,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

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 31/03/2026

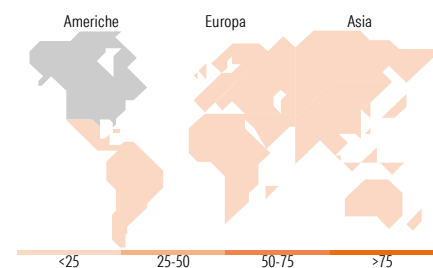


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	7,87
United States Treasury Notes	—	6,50
EIS Contingent Convertible...	—	5,94
United States Treasury Notes	—	4,10
United States Treasury Notes	—	3,49
Italy (Republic Of)	—	3,11
Italy (Republic Of)	—	2,77
Italy (Republic Of)	—	2,25
E-mini S&P 500 Future June 26	—	2,06
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		358
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,11
📈 Sensibile	55,32
🛡️ Difensivo	16,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,69
⚙️ Societario	7,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,01
📑 Derivati	-5,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,09
Stati Uniti	72,07
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,35
Europa	14,72
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	7,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,12
Medio Oriente	0,23
Asia	10,19
Giappone	4,83
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	195,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,51%
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 (11/06/2026)	EUR 105,78				
Patrimonio Netto (Mln)	216,28 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.