Eurizon Fund - Global Allocation R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

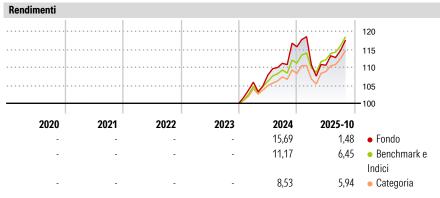
50% MSCI World NR EUR, 50% ICE BofA GbI Govt TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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 M applicabile)	oderate	Global Target Allocation NR EU	R (dove

				- /	- /		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,42	6,08	5,94	2025	-4,31	-0,13	3,67	-
1-Anno	0,29	5,68	4,89	2024	5,84	1,89	3,02	4,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/20	- 25	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible	_	5,36
United States Treasury Bonds	_	5,12
United States Treasury Notes	_	4,09
NVIDIA Corp		2,78
United States Treasury Notes	-	2,75
Microsoft Corp		2,53
Italy (Republic Of)	_	2,49
Apple Inc		2,33
United States Treasury Notes	-	2,19
Japan (Government Of)	_	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	364
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	68

(30/09/2025)

♣ Ciclico	32,38
✓ Sensibile	51,42
→ Difensivo	16,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	84,71
Societario	10,67
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,57
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	74,28		
Stati Uniti	70,68		
Canada	3,60		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	17,58		
Regno Unito	3,74		
Europa Occidentale - Euro	9,24		
Europa Occidentale - Non Euro	4,16		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,43		
Medio Oriente	0,01		
Asia	8,14		
Giappone	5,57		
Australasia	1,60		
Asia - Paesi Sviluppati	0,45		
Asia - Emergente	0,52		

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	882,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,63%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	14/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/12/2023	ISIN	LU2629378014		
NAV (26/11/2025)	EUR 117,70				
Patrimonio Netto (MIn)	749,55 EUR				