

# 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 Gbl Govt TR EUR

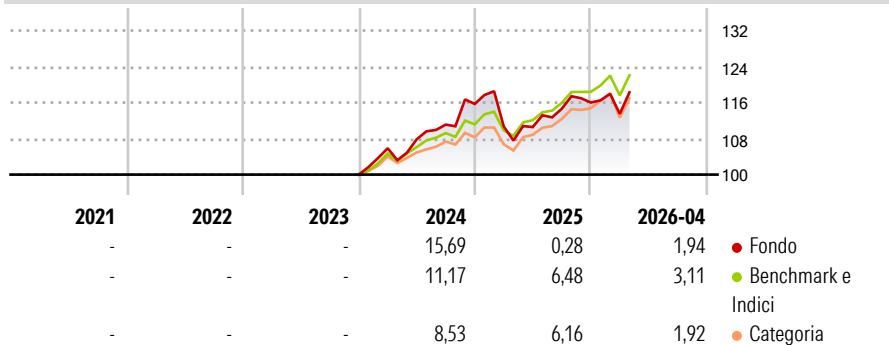
## Morningstar Rating™

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).

### 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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

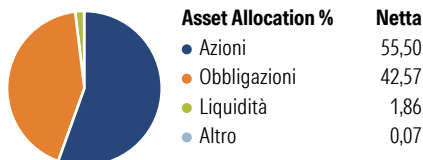
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,92	1,00
6-Mesi	0,97	3,16	2,41
1-Anno	10,13	12,05	12,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,17	-	-	-
2025	-4,31	-0,13	3,67	1,22
2024	5,84	1,89	3,02	4,13
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	-	5,33
United States Treasury Bonds	-	4,98
United States Treasury Notes	-	3,96
Euro Stoxx Banks Future Mar 26	-	3,30
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,00
United States Treasury Notes	-	2,67
NVIDIA Corp		2,61
Italy (Republic Of)	-	2,44
Apple Inc		2,38
United States Treasury Notes	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		362
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,16
Sensibile	51,21
Difensivo	16,63

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,60
Societario	11,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,09
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,04</b>
Stati Uniti	65,13
Canada	4,49
America Latina e Centrale	0,41
<b>Europa</b>	<b>17,27</b>
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	8,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,56
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>12,69</b>
Giappone	5,67
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergente	2,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.042,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	14/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	13/12/2023	ISIN	LU2629378014		
NAV (29/04/2026)	EUR 119,19				
Patrimonio Netto (Mln)	1.021,47 EUR				

(28/02/2026)