

# 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**

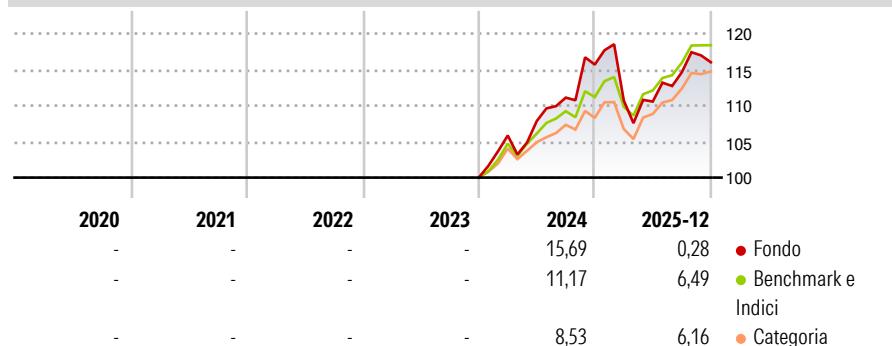
50% MSCI World NR EUR, 50% ICE BofA Gbl Govt TR EUR

**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	-0,63	1,19	1,72
6-Mesi	4,37	5,56	6,07
1-Anno	0,45	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

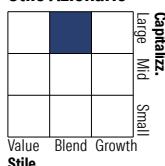
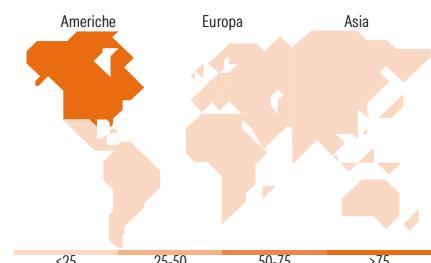
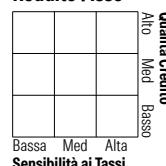
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

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

**Portafoglio 31/10/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	55,58	-
• Obbligazioni	45,88	-
• Liquidità	-1,64	-
• Altro	0,18	-

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	-	5,34
EIS Contingent Convertible...	-	4,70
United States Treasury Notes	-	4,23
NVIDIA Corp	IT	2,87
United States Treasury Notes	-	2,85
Italy (Republic Of)	-	2,56
Apple Inc	IT	2,43
United States Treasury Notes	-	2,28
Microsoft Corp	IT	2,27
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		324
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	30,07
▼ Sensibile	53,45
► Difensivo	16,48

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	95,00
○ Societario	9,80
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-4,80
□ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>76,10</b>
Stati Uniti	73,59
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>16,79</b>
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	8,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>7,11</b>
Giappone	4,88
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergenti	0,42

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	940,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,63%
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 (27/01/2026)	EUR 117,51				
Patrimonio Netto (Mln)	860,95 EUR				
(31/10/2025)					