# **Eurizon Fund - Global Allocation Z EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

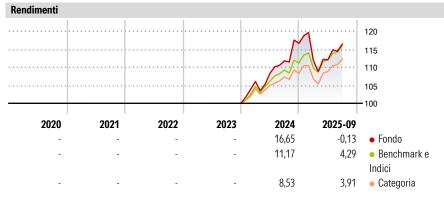
50% MSCI World NR EUR, 50% ICE BofA GbI Govt TR EUR

## 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)	loderate	Global Target Allocation NR EL	JR (dove

				·			U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	10,29	9,62	9,86	2025	-4,08	0,18	3,93	-
1-Anno	5,50	7,90	6,78	2024	6,07	2,10	3,23	4,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/10/2029	5							

Fondo

#### Portafoglio 31/07/2025

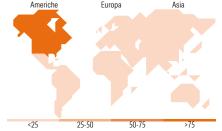




Morningstar Style Box®

Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible	_	6,79
United States Treasury Bonds	_	4,44
Microsoft Corp		2,66
NVIDIA Corp		2,63
United States Treasury Notes	_	2,53
United States Treasury Notes	-	2,39
United States Treasury Notes	_	2,25
United States Treasury Notes	_	2,21
United States Treasury Notes	_	2,20
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		345
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	75

(31/07/2025)

♣ Ciclico	31,52
✓ Sensibile	51,17
→ Difensivo	17,31
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	76,83
<ul><li>Societario</li></ul>	13,26
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,85
🗈 Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,96
Stati Uniti	73,20
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,20
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	9,05
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,84
Giappone	4,86
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,40
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	26,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	13/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/10/2025)	EUR 119,22	ISIN	LU2629378287		
Patrimonio Netto (MIn)	494.09 EUR				