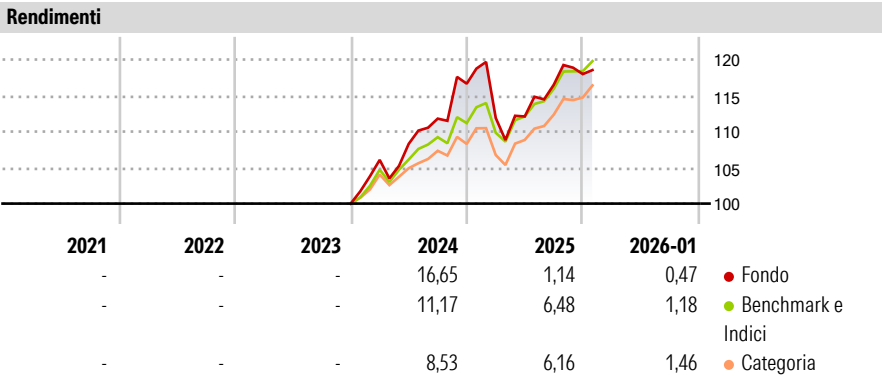


Eurizon Fund - Global Allocation Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% MSCI World NR EUR, 50% ICE BofA Gbl Govt TR EUR	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).

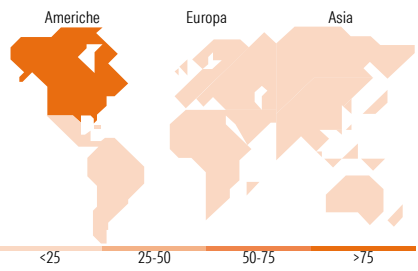


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	2,10	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,03	6,24	6,46	2025	-4,08	0,18	3,93	1,27
1-Anno	-1,28	6,02	5,69	2024	6,07	2,10	3,23	4,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	5,79
United States Treasury Bonds	—	5,42
United States Treasury Notes	—	4,42
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	3,19
United States Treasury Notes	—	2,98
Italy (Republic Of)	—	2,62
NVIDIA Corp	📄	2,61
Apple Inc	📄	2,49
United States Treasury Notes	—	2,34
Microsoft Corp	📄	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		355
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,39
📈 Sensibile	50,58
🛡️ Difensivo	18,03
Fixed Income Sector Weightings %	
🏛️ Governativo	91,07
⚙️ Societario	11,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,74
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,37
Stati Uniti	73,47
Canada	2,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,22
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	8,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,41
Giappone	5,29
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	25,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 118,80	ISIN	LU2629378287		
Patrimonio Netto (Mln)	915,21 EUR				

(30/11/2025)