

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 Gbl
Govt TR EUR

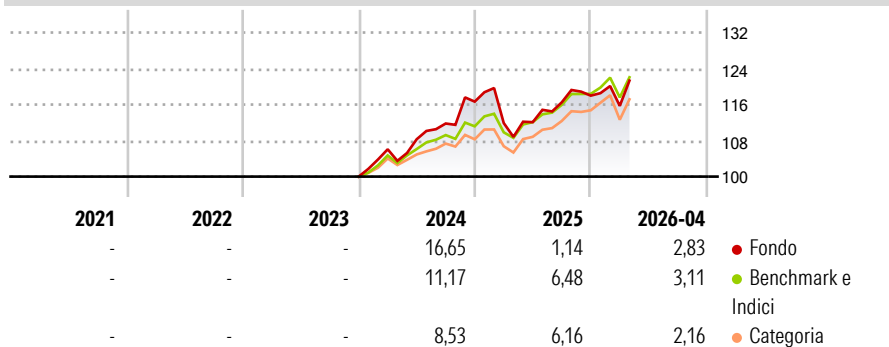
Morningstar Rating™

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 %

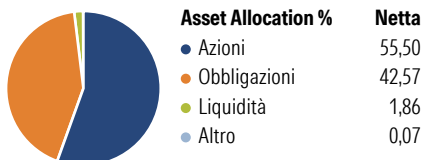
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	1,95	1,62
6-Mesi	3,81	4,10	4,27
1-Anno	11,54	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	-	-	-
2025	-4,08	0,18	3,93	1,27
2024	6,07	2,10	3,23	4,34
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
America	70,04
Stati Uniti	65,13
Canada	4,49
America Latina e Centrale	0,41
Europa	17,27
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
Asia	12,69
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)	23,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	13/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,45%
Data Inizio Gestione	13/12/2023	ISIN	LU2629378287		
NAV (08/05/2026)	EUR 122,72				
Patrimonio Netto (Mln)	1.021,47 EUR				

(28/02/2026)