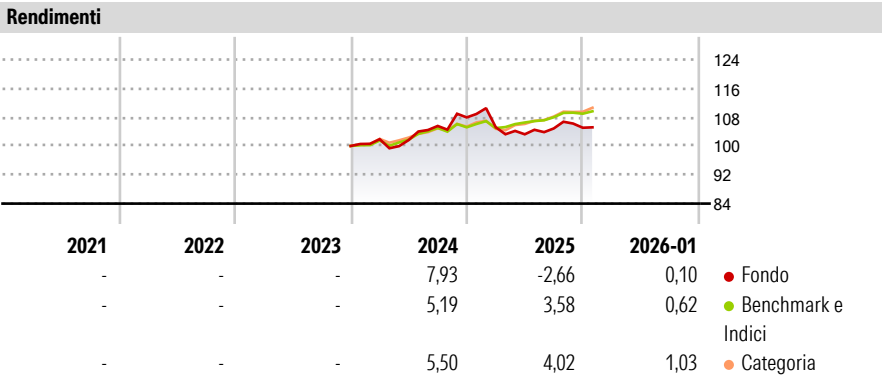


Eurizon Fund - Global Cautious Allocation Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	20% MSCI World NR EUR, 80% ICE BofA Gbl Govt TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
To increase the value of your investment over time and to outperform the global equity and government bond markets (as measured by the benchmark).

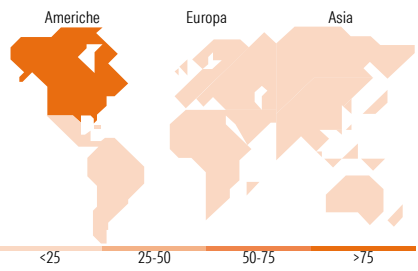
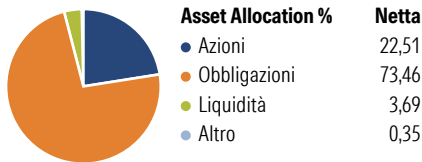


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,15	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,36	2,92	4,27	2025	-2,54	-1,85	1,57	0,19
1-Anno	-4,57	3,26	3,93	2024	1,89	-0,24	3,84	2,25
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	%
United States Treasury Bonds	—	8,64
United States Treasury Notes	—	7,12
EIS Contingent Convertible...	—	6,72
United States Treasury Notes	—	4,52
United States Treasury Notes	—	3,79
Italy (Republic Of)	—	3,45
Bots 0 05/29/26	—	3,06
Italy (Republic Of)	—	2,48
Japan (Government Of)	—	2,18
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		334
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,24
Sensibile	50,82
Difensivo	17,94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,29
Societario	8,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,67
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,30
Stati Uniti	74,63
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,89
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,81
Giappone	4,93
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	25,90 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.	0,77%
Data di Partenza	13/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	13/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 105,46	ISIN	LU2629378105		
Patrimonio Netto (Mln)	194,30 EUR				

(30/11/2025)