

Eurizon Fund - Global Cautious Allocation Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI World NR EUR, 80% ICE BofA Gbl Govt TR EUR

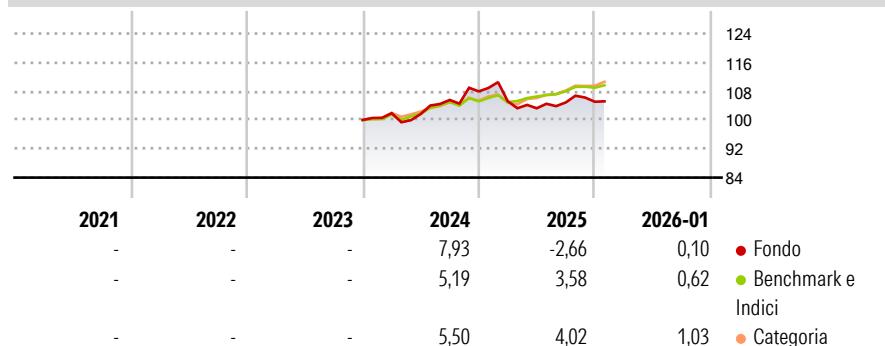
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform the 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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Y Alpha	-1,15	1,01	1,89
3-Y Beta	-	2,92	4,27
3-Y R-Squared	-	-	-
3-Y Info Ratio	-4,57	3,26	3,93
3-Y Tracking Error	-	-	-

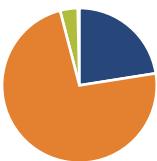
	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Y Alpha	-	-	-
3-Y Beta	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	2026	2025	2024	2023	2022
2026	-	-	-	-	-
2025	-	-2,66	-2,54	-	-
2024	-	3,58	-1,85	1,57	0,19
2023	-	-	1,89	-0,24	3,84
2022	-	-	-	-	2,25

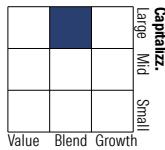
Portafoglio 30/11/2025



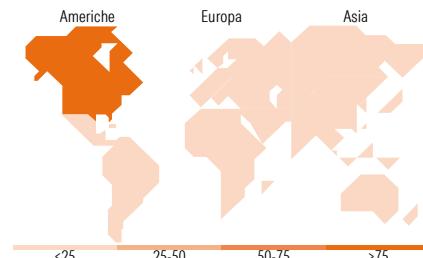
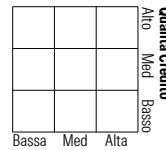
	Netta
Azioni	22,51
Obbligazioni	73,46
Liquidità	3,69
Altro	0,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		334
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	13/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	13/12/2023	ISIN	LU2629378105		
NAV (10/02/2026)	EUR 105,46				
Patrimonio Netto (Mln)	194,30 EUR				
(30/11/2025)					