

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

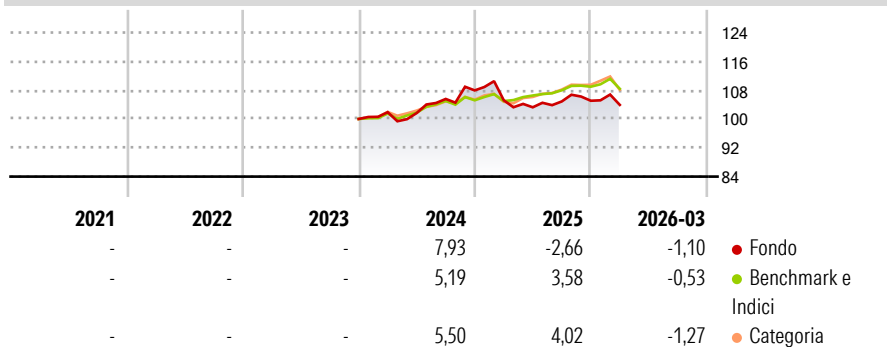
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,32	-0,38	-0,72
6-Mesi	-0,62	0,74	1,18
1-Anno	4,44	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	-	-	-
2025	-2,54	-1,85	1,57	0,19
2024	1,89	-0,24	3,84	2,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

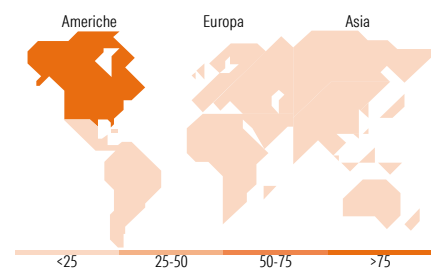
25,67
71,33
2,67
0,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	8,13
United States Treasury Notes	—	6,86
EIS Contingent Convertible...	—	6,59
United States Treasury Notes	—	4,34
United States Treasury Notes	—	3,61
Italy (Republic Of)	—	3,42
Italy (Republic Of)	—	2,95
Italy (Republic Of)	—	2,47
E-mini Communication...	—	2,09
United Kingdom of Great...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		336
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,54
Sensibile	48,76
Difensivo	15,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,21
Societario	8,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,44
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,75
Stati Uniti	69,26
Canada	6,45
America Latina e Centrale	0,05
Europa	16,54
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,06
Medio Oriente	0,00
Asia	7,71
Giappone	4,68
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	24,09 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.	0,61%
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 (13/04/2026)	EUR 104,98				
Patrimonio Netto (Mln)	202,14 EUR				

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.