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

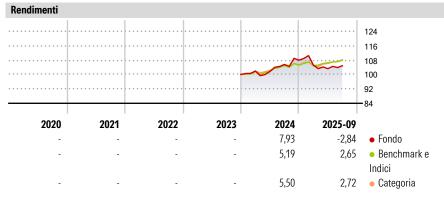
20% MSCI World NR EUR, 80% ICE BofA GbI Govt TR EUR

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).



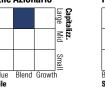
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-		
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-		
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Cautic applicabile)	ous G	ilobal Target Allocation NR EUR (do	ove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	2,60	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	3,78	4,28	6,02	2025	-2,54	-1,85	1,57	-
1-Anno	0,46	4,56	4,61	2024	1,89	-0,24	3,84	2,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 24/10/	2025							

Portafoglio 31/07/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		0/
Nome Setto	re	%
United States Treasury Bonds	_	8,15
EIS Contingent Convertible	-	7,82
United States Treasury Notes	-	4,42
United States Treasury Notes	-	4,14
United States Treasury Notes	_	3,75
United States Treasury Notes	_	3,71
United States Treasury Notes	-	3,55
Japan (Government Of)	_	2,87
Japan (Government Of)	_	2,01
United Kingdom of Great	_	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		334
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

(31/07/2025)

Ciclico	31,59
✓ Sensibile	50,90
→ Difensivo	17,51
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	79,80
Societario	10,35
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,81
Derivati	0.03

23	23 30 30 7				
Ripartizione G	tipartizione Geografica %				
America		76,34			
Stati Uniti		73,51			
Canada		2,82			
America Latina	e Centrale	0,00			
Europa		17,51			
Regno Unito		3,56			
Europa Occider	tale - Euro	9,29			
Europa Occider	tale - Non Euro	4,67			
Europa dell'Est		0,00			
Africa		0,00			
Medio Oriente		0,00			
Asia		6,15			
Giappone		4,35			
Australasia		1,28			
Asia - Paesi Svi	uppati	0,19			
Asia - Emergen	te	0,32			

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	27,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(24/10/2025)		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 (24/10/2025)	EUR 106,52	ISIN	LU2629378105		
Patrimonio Netto (MIn)	119,18 EUR				