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

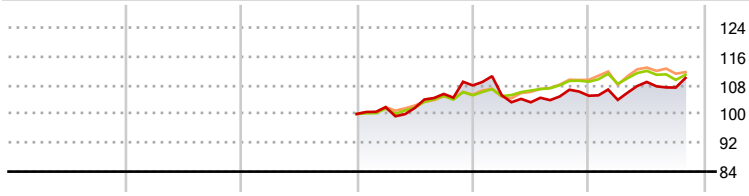
Benchmark Dichiarato
20% MSCI World NR EUR, 80% ICE BofA Gbl Govt TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	7,93	-2,66	4,69
Benchmark e Indici	-	-	-	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-	-	5,50	4,02	1,91

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	0,65	-0,50	-1,34
6-Mesi	3,23	0,51	0,58
1-Anno	2,56	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	4,80	-1,43	-
2025	-2,54	-1,85	1,57	0,19
2024	1,89	-0,24	3,84	2,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

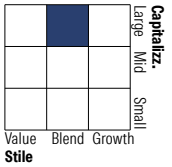
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,42
Obbligazioni	66,29
Liquidità	9,11
Altro	0,18

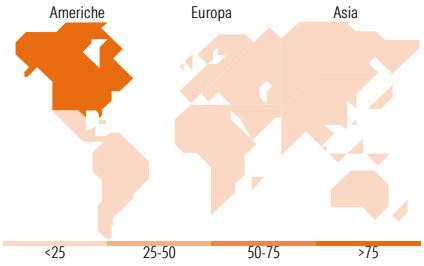
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	7,49
United States Treasury Notes	—	6,38
EIS Contingent Convertible...	—	5,89
United States Treasury Notes	—	4,01
United States Treasury Notes	—	3,40
Italy (Republic Of)	—	3,12
European Investment Bank	—	2,34
Italy (Republic Of)	—	2,24
Euro Stoxx Banks Future Sept...	—	2,16
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,14

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	293
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	73

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,67
Sensibile	58,66
Difensivo	15,66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,33
Societario	8,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,07
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,76**
Stati Uniti	73,55
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**15,59**
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	8,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,41
Asia	**7,65**
Giappone	5,44
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	13/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2023
NAV (05/11/2026)	EUR 109,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	213,57 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	20,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2629378105

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,30%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR