

Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

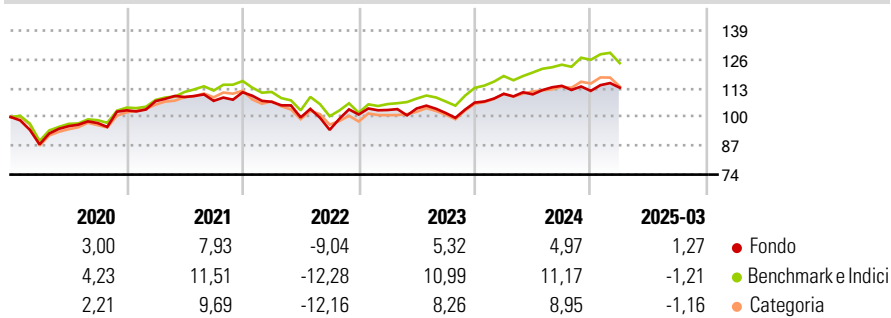
L'obiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo un'esposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni, obbligazioni convertibili in azioni od ogni altro strumento correlato ad azioni quotate in un mercato regolamentato in Europa e/o negli Stati Uniti d'America.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	79,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,56	-4,74	-5,38	2025	1,27	-	-	-
6-Mesi	-4,62	-3,25	-5,08	2024	3,69	-0,19	3,49	-1,99
1-Anno	0,24	2,83	-0,66	2023	2,01	0,67	-1,97	4,61
3-Anni Ann.ti	0,82	2,86	1,01	2022	-3,90	-6,59	-5,63	7,37
5-Anni Ann.ti	3,63	5,65	4,32	2021	4,03	1,73	-1,59	3,62
10-Anni Ann.ti	1,89	3,51	1,65					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



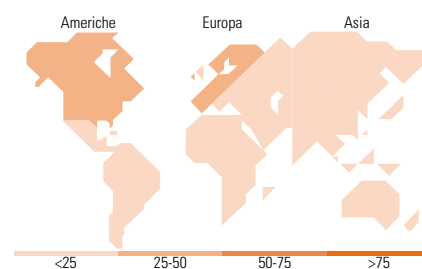
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,51
● Obbligazioni	31,67
● Liquidità	15,82
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	11,23
Spain (Kingdom of)	—	6,40
Italy (Republic Of)	—	6,28
Spain (Kingdom of)	—	4,49
France (Republic Of)	—	4,27
Italy (Republic Of)	—	4,03
Italy (Republic Of)	—	2,62
Portugal (Republic Of)	—	1,72
Italy (Republic Of)	—	1,31
Italy (Republic Of)	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	25,26
📈 Sensibile	50,66
🛡️ Difensivo	24,07

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	92,27
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,73
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,90
Stati Uniti	48,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,10
Regno Unito	10,90
Europa Occidentale - Euro	29,43
Europa Occidentale - Non Euro	10,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3.707,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	07/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 177,32	ISIN	LU0497415702		
Patrimonio Netto (Mln)	4.833,57 EUR				

(31/12/2024)