

Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

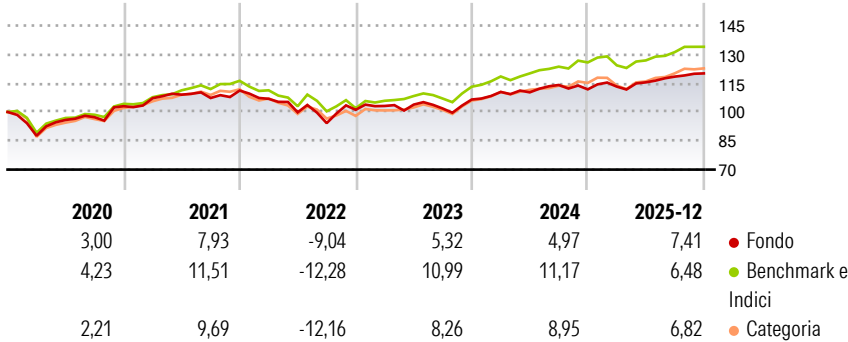
L'obiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo un'esposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite 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	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	69,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-Med

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

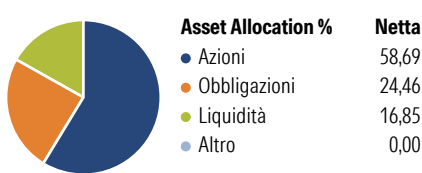
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,60	5,20	7,78	2025	1,27	1,96	2,58	1,41
1-Anno	7,26	6,19	8,03	2024	3,69	-0,19	3,49	-1,99
3-Anni Ann.ti	5,68	8,58	7,97	2023	2,01	0,67	-1,97	4,61
5-Anni Ann.ti	3,37	5,46	4,59	2022	-3,90	-6,59	-5,63	7,37
10-Anni Ann.ti	3,57	5,60	4,48					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

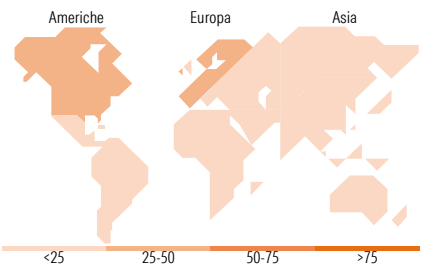


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,16
Spain (Kingdom of)	—	6,25
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	6,23
France (Republic Of)	—	4,46
Italy (Republic Of)	—	4,03
Italy (Republic Of)	—	2,97
Spain (Kingdom of)	—	1,34
Italy (Republic Of)	—	1,06
Italy (Republic Of)	—	0,67
Nokia Oyj	☐	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	22,87
🌊 Sensibile	45,23
🛡️ Difensivo	31,90

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	89,05
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,95
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>47,97</b>
Stati Uniti	47,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>51,18</b>
Regno Unito	15,83
Europa Occidentale - Euro	24,26
Europa Occidentale - Non Euro	11,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,85</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3.910,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
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	21/05/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 198,39	ISIN	LU0497415702		
Patrimonio Netto (Mln)	4.733,15 EUR				

(30/11/2025)