

# Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit RL 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

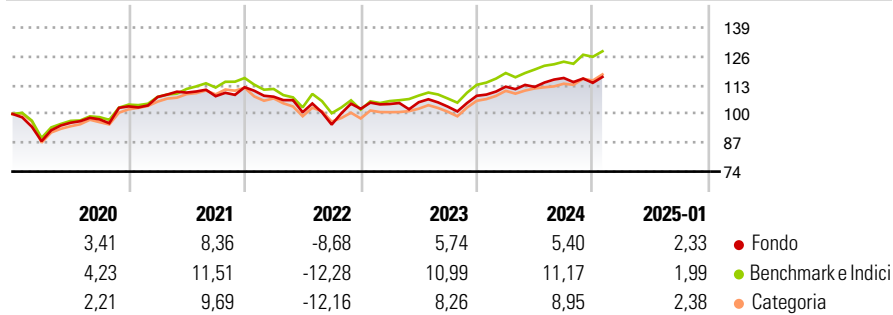
L'obiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo un'esposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite 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	-2,17	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	80,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	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	1,02	3,35	3,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,80	8,87	9,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,42	12,01	11,28	2024	3,80	-0,09	3,59	-1,89
3-Anni Ann.ti	1,99	4,87	3,90	2023	2,11	0,78	-1,88	4,72
5-Anni Ann.ti	3,13	4,75	3,54	2022	-3,81	-6,49	-5,54	7,48
10-Anni Ann.ti	3,08	4,87	3,14	2021	4,11	1,85	-1,49	3,73

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

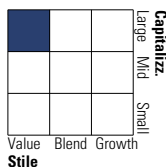
### Portafoglio 30/11/2024



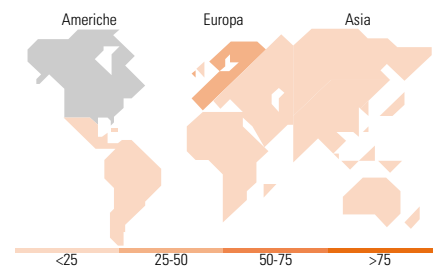
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,70
● Obbligazioni	29,40
● Liquidità	17,90
● Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	9,98
Spain (Kingdom of)	—	6,27
Italy (Republic Of)	—	6,15
Spain (Kingdom of)	—	4,41
France (Republic Of)	—	4,18
Italy (Republic Of)	—	3,95
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,03
Portugal (Republic Of)	—	1,69
Italy (Republic Of)	—	1,57
Italy (Republic Of)	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,11
📈 Sensibile	50,67
🛡️ Difensivo	24,22

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	89,27
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,73
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,95</b>
Stati Uniti	49,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>50,05</b>
Regno Unito	10,74
Europa Occidentale - Euro	28,61
Europa Occidentale - Non Euro	10,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	188,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	07/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 196,42	ISIN	LU0497416007		
Patrimonio Netto (Mln)	4.921,01 EUR				

(30/11/2024)