

# Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class Unit RD EUR Income

## 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

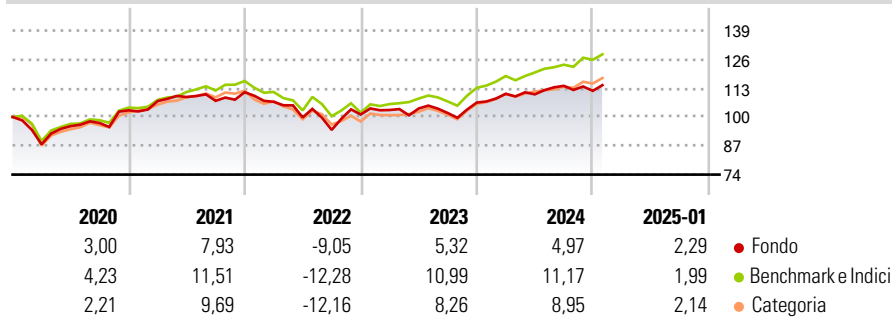
L'obiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo un'esposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite 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	-2,58	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	80,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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	1,45	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,22	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,44	11,81	11,11	2024	3,69	-0,20	3,49	-1,98
3-Anni Ann.ti	1,22	4,72	3,45	2023	2,01	0,68	-1,97	4,61
5-Anni Ann.ti	2,91	4,80	3,75	2022	-3,90	-6,59	-5,64	7,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,03	1,73	-1,58	3,62

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

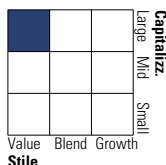
### Portafoglio 30/11/2024



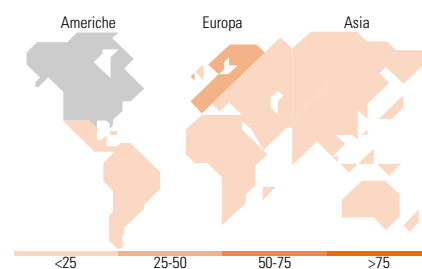
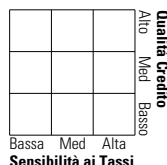
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,70
● Obbligazioni	29,40
● Liquidità	17,90
● Altro	0,00

### 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)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2019	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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 115,60	ISIN	LU1980835778		
Patrimonio Netto (Mln)	4.921,01 EUR				

(30/11/2024)