

Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class Unit RD EUR Income

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

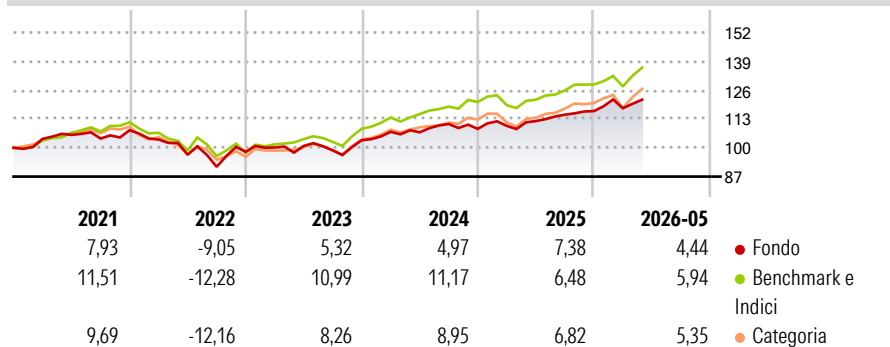
L'obiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo un'esposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite 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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	76,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

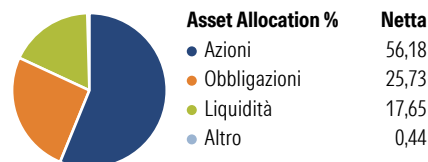
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,87	7,97	7,29
6-Mesi	4,39	7,00	7,50
1-Anno	9,40	13,75	15,12
3-Anni Ann.ti	6,68	10,03	9,37
5-Anni Ann.ti	3,00	5,22	4,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

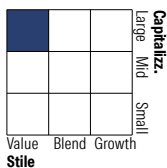
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,11	-	-	-
2025	1,26	1,95	2,57	1,41
2024	3,69	-0,20	3,49	-1,98
2023	2,01	0,68	-1,97	4,61
2022	-3,90	-6,59	-5,64	7,37

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	10,33
Spain (Kingdom of)	-	6,30
Italy (Republic Of)	-	5,05
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,57
France (Republic Of)	-	4,53
Italy (Republic Of)	-	4,10
Italy (Republic Of)	-	3,03
Spain (Kingdom of)	-	1,36
Italy (Republic Of)	-	0,68
Norsk Hydro ASA	🏭	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,21
📈 Sensibile	42,91
🛡️ Difensivo	31,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,99
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,01
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,53
Stati Uniti	48,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,63
Regno Unito	14,11
Europa Occidentale - Euro	23,97
Europa Occidentale - Non Euro	12,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	21/05/2010	ISIN	LU1980835778		
NAV (19/06/2026)	EUR 126,50				
Patrimonio Netto (Mln)	4.686,46 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.