

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

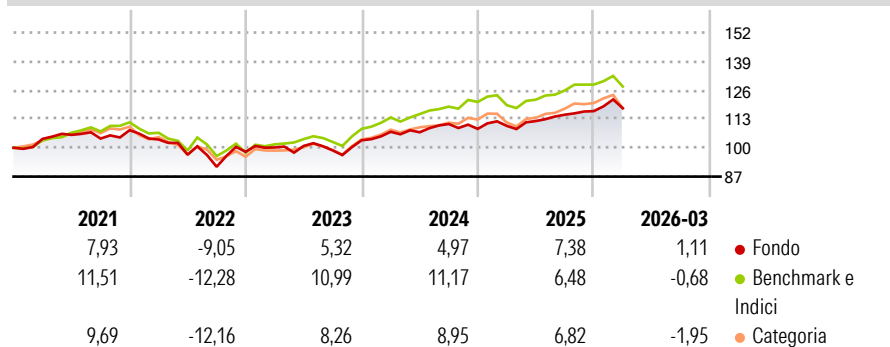
L'obiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo un'esposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite 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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	71,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

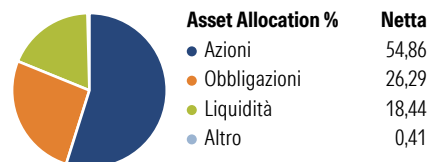
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	1,91	0,25
6-Mesi	3,06	3,15	2,98
1-Anno	10,28	12,39	13,65
3-Anni Ann.ti	5,81	9,15	8,39
5-Anni Ann.ti	2,49	4,89	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

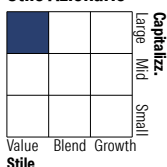
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,11	-	-	-
2025	1,26	1,95	2,57	1,41
2024	3,69	-0,20	3,49	-1,98
2023	2,01	0,68	-1,97	4,61
2022	-3,90	-6,59	-5,64	7,37

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

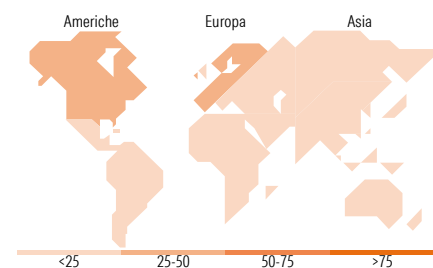


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	9,89
Spain (Kingdom of)	-	6,04
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,41
Italy (Republic Of)	-	4,84
France (Republic Of)	-	4,35
Italy (Republic Of)	-	3,93
Italy (Republic Of)	-	2,91
Spain (Kingdom of)	-	1,30
Italy (Republic Of)	-	0,65
Lam Research Corp	☑	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,53
📈 Sensibile	45,48
🛡️ Difensivo	30,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,66
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,34
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,54
Stati Uniti	46,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,70
Regno Unito	14,41
Europa Occidentale - Euro	24,51
Europa Occidentale - Non Euro	13,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 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 (29/04/2026)	EUR 123,66				
Patrimonio Netto (Mln)	4.887,65 EUR				

(28/02/2026)