

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

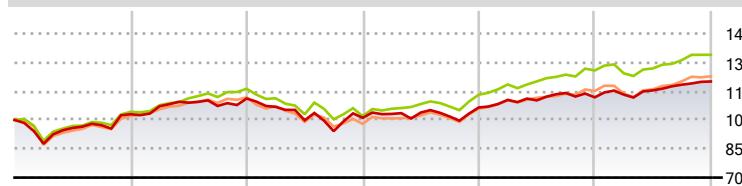
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,00	7,93	-9,05	5,32	4,97	7,38
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
			2,21	9,69	-12,16
				8,26	8,95
					6,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	69,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	1,21	2,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,74	5,23	7,40	2025	1,26	1,95	2,57	1,41
1-Anno	7,33	5,64	7,62	2024	3,69	-0,20	3,49	-1,98
3-Anni Ann.ti	5,71	8,64	7,87	2023	2,01	0,68	-1,97	4,61
5-Anni Ann.ti	3,59	5,44	4,58	2022	-3,90	-6,59	-5,64	7,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

Portafoglio 30/11/2025



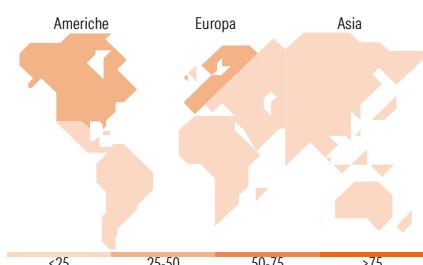
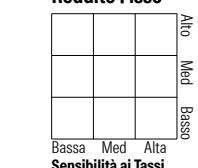
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	58,69
• Obbligazioni	24,46
• Liquidità	16,85
• Altro	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	22,87
⌚ Sensibile	45,23
⌚ Difensivo	31,90

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	47,97
Stati Uniti	47,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,18
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
Asia	0,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,34%
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 (29/01/2026)	EUR 123,33				
Patrimonio Netto (Mln)	4.733,15 EUR				
(30/11/2025)					