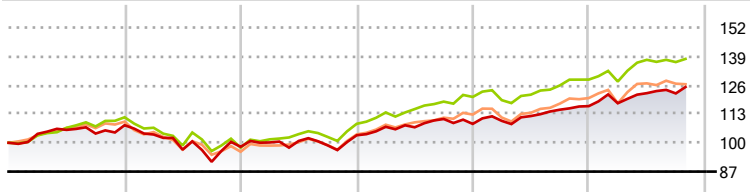
# Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class Unit RD EUR Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,93 | -9,05 | 5,32 | 4,97 | 7,38 | 7,39 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,19 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 5,34 |
| 3Y R-Squared | 71,94 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,24 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,69 | -0,20 | -1,08 |
| 6-Mesi | 5,67 | 3,49 | 2,38 |
| 1-Anno | 8,36 | 8,39 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,83 | 10,39 | 9,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,33 | 4,44 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,11 | 3,85 | -0,08 | - |
| 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 |

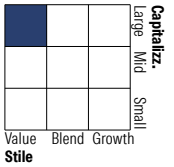
## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 53,38 |
| Obbligazioni | 32,08 |
| Liquidità | 14,53 |
| Altro | 0,00 |

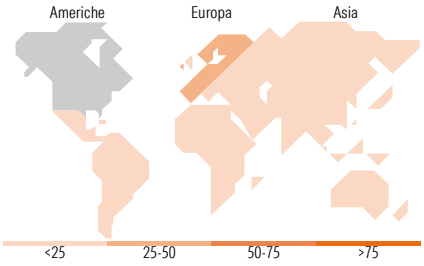
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 9,83 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | — | 6,27 |
| Spain (Kingdom of) | — | 6,18 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,95 |
| France (Republic Of) | — | 4,45 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,01 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,99 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,98 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,29 |
| Cognizant Technology... | | 0,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 122 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,68 |
| Sensibile | 41,47 |
| Difensivo | 29,85 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 93,01 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,99 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **49,66** |
| Stati Uniti | 49,66 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **49,54** |
| Regno Unito | 14,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,80** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,80 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 3,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 3,27% |
| 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 (12/11/2026) | EUR 130,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 4.824,42 EUR | | | | |

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 prodotto; (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.