Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	70,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation I	NR FUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	3,97	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,69	8,96	10,45	2025	1,26	1,95	2,57	-
1-Anno	5,73	9,19	7,94	2024	3,69	-0,20	3,49	-1,98
3-Anni Ann.ti	6,28	9,17	7,98	2023	2,01	0,68	-1,97	4,61
5-Anni Ann.ti	4,53	6,58	5,63	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 30/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025

applicabile)







Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Fondo

8,93

0,00

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
			4,
-25	25 50	E0 7E	\7E

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	10,03
Spain (Kingdom of)	_	6,17
Eurizon Fund Money Mkt EUR	-	4,75
France (Republic Of)	-	4,39
Bond Short Term EUR T1 Z	-	4,09
Italy (Republic Of)	-	3,98
Italy (Republic Of)	_	2,93
Spain (Kingdom of)	-	1,32
Italy (Republic Of)	_	1,05
Italy (Republic Of)	_	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	122
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

Ciclico	24,56
w Sensibile	47,64
→ Difensivo	27,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	91,07
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,31
Stati Uniti	51,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,69
Regno Unito	15,62
Europa Occidentale - Euro	24,08
Europa Occidentale - Non Euro	8,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	05/09/2019
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi
Data Inizio Gestione	21/05/2010
NAV (30/10/2025)	EUR 120,40
Patrimonio Netto (MIn)	4.771,42 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,61 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1980835778

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,34%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	1,40%