Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class Unit A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

UR - Globali 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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,50	
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,94	
3Y R-Squared	70,79	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				

Rendimenti 139 126 113 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 8,69 -8,32 6,17 5,85 7,94 Fondo 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici 9,69 -12,16 8,26 8,95 5,87 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,34	6,08	6,44	2025	1,47	2,17	2,79	-
1-Anno	6,41	5,68	5,63	2024	3,91	0,01	3,71	-1,78
3-Anni Ann.ti	5,92	8,05	7,13	2023	2,21	0,88	-1,78	4,83
5-Anni Ann.ti	3,92	5,42	4,52	2022	-3,71	-6,40	-5,45	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,21	1,87	-1,39	3,83
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

(30/09/2025)







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	*		
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	10,06
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	6,37
Spain (Kingdom of)	_	6,19
France (Republic Of)	_	4,41
Italy (Republic Of)	_	3,99
Italy (Republic Of)	-	2,94
Bond Short Term EUR T1 Z	_	2,35
Spain (Kingdom of)	_	1,32
Italy (Republic Of)	_	1,05
Italy(Rep Of)	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	120
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

Ciclico Ciclico	23,49
✓ Sensibile	44,85
→ Difensivo	31,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	89,20
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,80
🗈 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,10
Stati Uniti	49,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,90
Regno Unito	16,08
Europa Occidentale - Euro	24,11
Europa Occidentale - Non Euro	10,72
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

				Alla Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -	Patrimonio Classe (MIn)	21,08 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Luxembourg Branch	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	02/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	21/05/2010	ISIN	LU2135728819	
NAV (27/11/2025)	EUR 130,56			
Patrimonio Netto (MIn)	4.764.66 FUR			

© 2025 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 acuratezza 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.



50.000 EUR

1,49% 1,25% 1,40%