Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class Unit A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

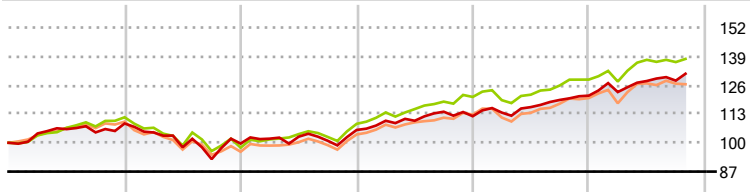
Benchmark Dichiarato
N/A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,69	-8,32	6,17	5,85	8,29	8,14
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	1,03	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	71,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	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	1,91	-0,20	-1,08
6-Mesi	6,12	3,49	2,38
1-Anno	9,26	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	9,75	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	4,18	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,33	4,06	0,13	-
2025	1,47	2,17	2,79	1,62
2024	3,91	0,01	3,71	-1,78
2023	2,21	0,88	-1,78	4,83
2022	-3,71	-6,40	-5,45	7,59

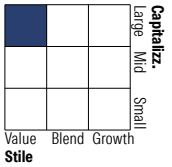
Portafoglio 31/08/2026



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

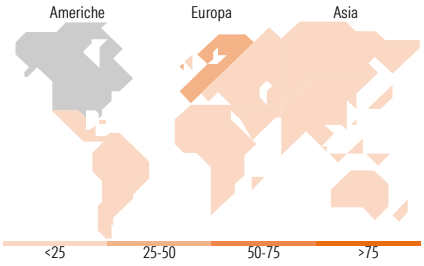
Morningstar Style Box®

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
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	02/06/2020
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi
Data Inizio Gestione	21/05/2010
NAV (12/11/2026)	EUR 143,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	4.824,42 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	23,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2135728819
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,45%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	1,40%

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.

MORNINGSTAR