

# Eurizon Fund - Flexible Europe Strategy R EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

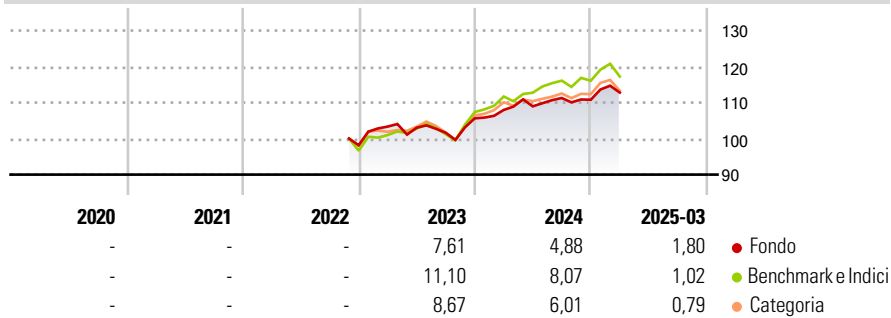
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a total return that is in line with that of European equity markets over any given 7-year period.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

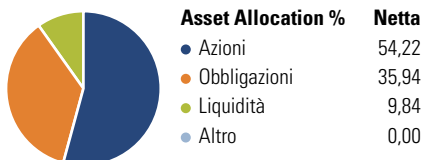
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,73 | -2,46 | -3,42 | 2025                     | 1,80 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,76 | -1,91 | -2,85 | 2024                     | 2,20 | 0,93  | 2,13  | -0,44 |
| 1-Anno           | 2,66  | 4,01  | 1,09  | 2023                     | 5,27 | -0,30 | -1,36 | 3,95  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -    | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |      |       |       |       |

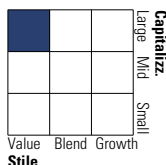
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/12/2024

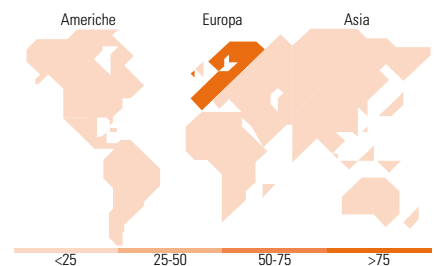


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 12,13 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 8,95  |
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 8,19  |
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 8,11  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 3,31  |
| Spain (Kingdom of)                          | -       | 3,11  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 1,09  |
| Compagnie Financiere...                     |         | 1,03  |
| Erste Group Bank AG.                        |         | 1,02  |
| HSBC Holdings PLC                           |         | 0,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 47,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 6     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 27,17 |
| Sensibile | 46,17 |
| Difensivo | 26,66 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 98,05 |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 1,95  |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 21,67         |
| Europa Occidentale - Euro     | 56,90         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,43         |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                        |                       |                         |              |                              |         |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital S.A.  | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | 352494930303          | (15/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.eurizoncapital.lu | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 25/11/2022            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,04%   |
| Nome del Gestore       | -                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 1,80%   |
| Data Inizio Gestione   | 28/06/2019            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (15/04/2025)       | EUR 110,13            | ISIN                    | LU1961030233 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 41,08 EUR             |                         |              |                              |         |

(31/12/2024)