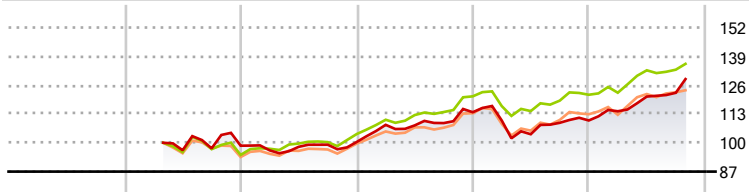
Eurizon Fund - Flexible US Strategy R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	1,70	13,38	-3,29	16,96
Benchmark e Indici	-	-	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	-	-	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	65,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,95	1,86	0,74
6-Mesi	13,40	6,28	4,89
1-Anno	16,83	10,55	10,59
3-Anni Ann.ti	9,78	10,56	8,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,78	5,81	1,40	-
2025	-3,29	-5,64	4,97	0,96
2024	7,69	-0,23	0,97	4,51
2023	-2,14	1,66	0,98	1,24
2022	-	-	0,86	1,25

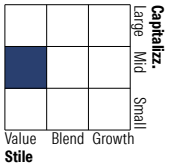
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,75
Obbligazioni	30,73
Liquidità	17,52
Altro	0,00

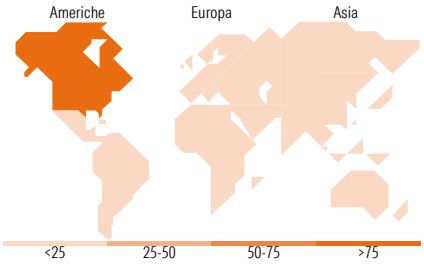
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	9,52
United States Treasury Bills	—	7,16
United States Treasury Bills	—	7,10
United States Treasury Bills	—	6,85
United States Treasury Bills	—	6,25
United States Treasury Bills	—	5,85
Cognizant Technology...		1,28
Valero Energy Corp		1,19
Fox Corp Class A		1,12
Microsoft Corp		1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,69
Sensibile	40,95
Difensivo	32,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,99
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,42**
Stati Uniti	98,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,58**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	29/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2019
NAV (10/11/2026)	EUR 129,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	71,00 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1961030407

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,26%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	1,80%

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