

Eurizon Fund - Flexible US Strategy R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

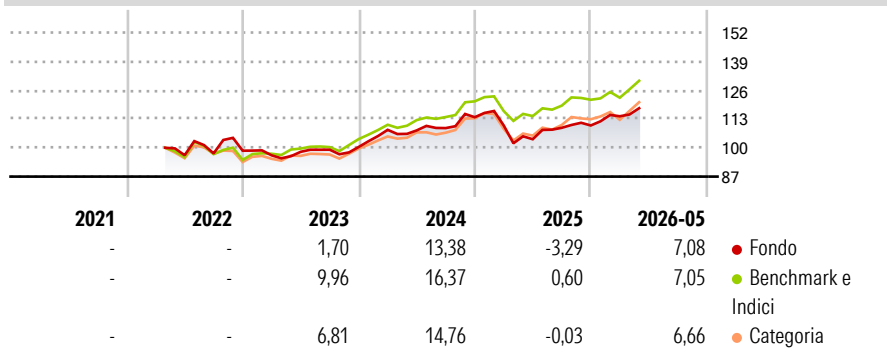
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	75,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

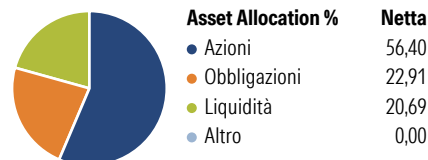
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,14	8,61	8,29
6-Mesi	8,22	9,20	10,50
1-Anno	14,42	16,07	17,86
3-Anni Ann.ti	7,13	10,36	8,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

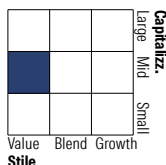
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,78	-	-	-
2025	-3,29	-5,64	4,97	0,96
2024	7,69	-0,23	0,97	4,51
2023	-2,14	1,66	0,98	1,24
2022	-	-	0,86	1,25

Portafoglio 31/03/2026

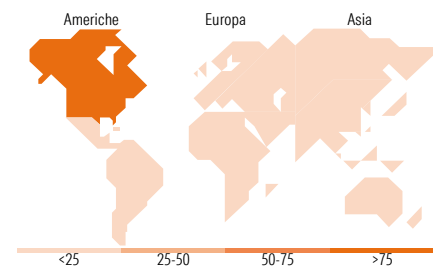


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	11,63
United States Treasury Bills	-	9,30
United States Treasury Bills	-	8,15
United States Treasury Bills	-	6,47
United States Treasury Bills	-	6,46
Newmont Corp		1,02
AbbVie Inc		0,99
Bristol-Myers Squibb Co		0,99
The Kraft Heinz Co		0,99
Avery Dennison Corp		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,69
Sensibile	41,13
Difensivo	35,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,93
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,07
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,66
Stati Uniti	96,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	29/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	28/06/2019	ISIN	LU1961030407		
NAV (18/06/2026)	EUR 119,65				
Patrimonio Netto (Mln)	74,82 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.