

# 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

No benchmark

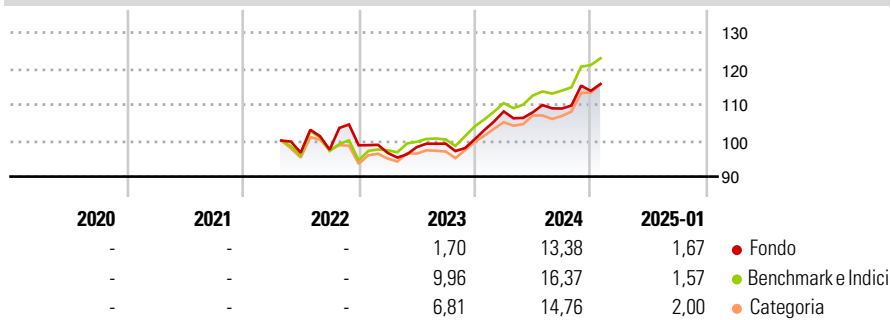
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,49	10,57	9,46	2024	7,69	-0,23	0,97	4,51
1-Anno	11,96	15,03	13,17	2023	-2,14	1,66	0,98	1,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,86	1,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

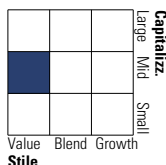
### Portafoglio 30/11/2024



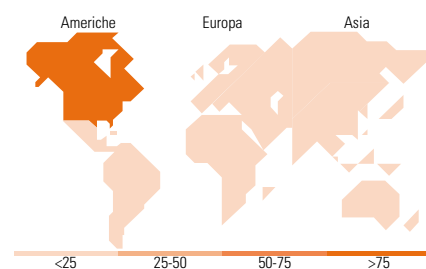
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	53,03
● Obbligazioni	28,85
● Liquidità	18,12
● Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	9,98
United States Treasury Bills	—	9,98
United States Treasury Bills	—	6,53
Eurizon Fund Money Market...	—	4,15
Ralph Lauren Corp Class A	👕	0,96
International Business...	📄	0,92
NRG Energy Inc	🔥	0,92
Omnicom Group Inc	📱	0,91
Caterpillar Inc	⚙️	0,91
Masco Corp	⚙️	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	23,67
📈 Sensibile	54,79
🛡️ Difensivo	21,54

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	63,42
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	36,58
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>98,32</b>
Stati Uniti	98,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,68</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	28/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 116,19	ISIN	LU1961030407		
Patrimonio Netto (Mln)	107,33 EUR				

(30/11/2024)