## **Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit X EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

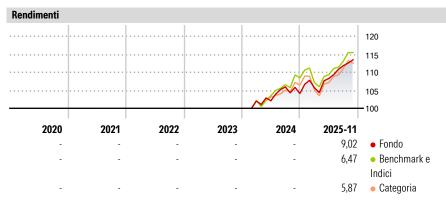
Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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.

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 Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,96	6,08	6,44	2025	1,57	2,44	3,27	-
1-Anno	7,49	5,68	5,63	2024	-	0,06	3,76	-1,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	)							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	10,06
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	6,37
Spain (Kingdom of)	_	6,19
France (Republic Of)	_	4,41
Italy (Republic Of)	_	3,99
Italy (Republic Of)	_	2,94
Bond Short Term EUR T1 Z	_	2,35
Spain (Kingdom of)	_	1,32
Italy (Republic Of)	_	1,05
Italy(Rep Of)	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	120
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	6

♣ Ciclico	23,49
₩ Sensibile	44,85
→ Difensivo	31,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	89,20
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,80
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,10
Stati Uniti	49,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,90
Regno Unito	16,08
Europa Occidentale - Euro	24,11
Europa Occidentale - Non Euro	10,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica			
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	0,01 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	21/05/2010	ISIN	LU2755765737
NAV (27/11/2025)	EUR 113,60		
Patrimonio Netto (MIn)	4.764,66 EUR		

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo
3.000.000 EUR
1,01%
5,000.000 EUR
1,01%
1,40%

(30/09/2025)