

Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

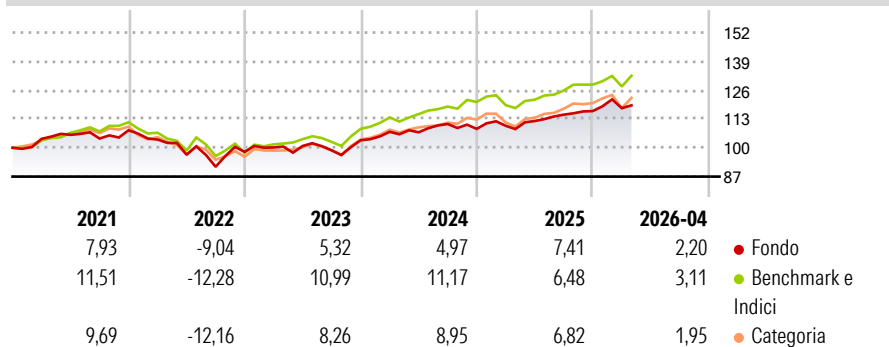
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	68,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-Med

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

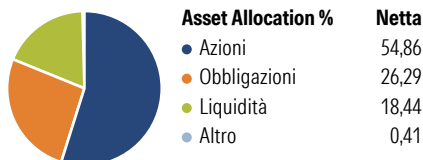
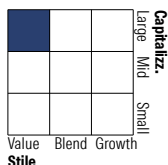
Rendimenti

Rend. Cumulati %

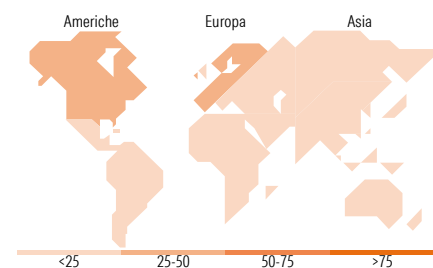
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	1,92	0,94
6-Mesi	3,07	3,16	4,04
1-Anno	10,31	12,05	14,70
3-Anni Ann.ti	5,83	9,14	8,12
5-Anni Ann.ti	2,50	4,89	3,66
10-Anni Ann.ti	3,23	5,62	4,24

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,11	-	-	-
2025	1,27	1,96	2,58	1,41
2024	3,69	-0,19	3,49	-1,99
2023	2,01	0,67	-1,97	4,61
2022	-3,90	-6,59	-5,63	7,37

Portafoglio 28/02/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Stile
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,89
Spain (Kingdom of)	—	6,04
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,41
Italy (Republic Of)	—	4,84
France (Republic Of)	—	4,35
Italy (Republic Of)	—	3,93
Italy (Republic Of)	—	2,91
Spain (Kingdom of)	—	1,30
Italy (Republic Of)	—	0,65
Lam Research Corp	☑	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,53
📈 Sensibile	45,48
🛡️ Difensivo	30,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,66
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,34
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,54
Stati Uniti	46,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,70
Regno Unito	14,41
Europa Occidentale - Euro	24,51
Europa Occidentale - Non Euro	13,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3.877,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,85%
Data di Partenza	09/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	21/05/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 199,33	ISIN	LU0497415702		
Patrimonio Netto (Mln)	4.887,65 EUR				

(28/02/2026)

© 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.