

# Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit R EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

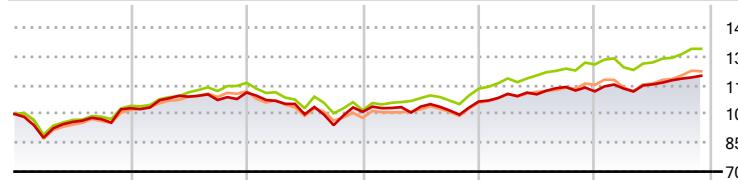
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
3,00	7,93	-9,04	5,32	4,97	7,25	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47			
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32			

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	70,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	2,63	2,53	2025	1,27	1,96	2,58	-
6-Mesi	4,89	6,04	7,29	2024	3,69	-0,19	3,49	-1,99
1-Anno	7,87	6,24	6,76	2023	2,01	0,67	-1,97	4,61
3-Anni Ann.ti	5,93	9,38	8,12	2022	-3,90	-6,59	-5,63	7,37
5-Anni Ann.ti	3,31	5,28	4,45	2021	4,03	1,73	-1,59	3,62
10-Anni Ann.ti	3,16	5,24	3,79					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

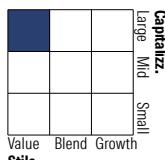
## Portafoglio 30/09/2025



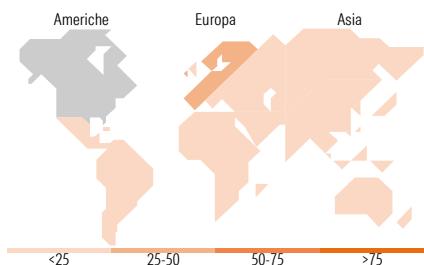
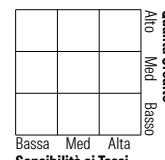
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	56,42
• Obbligazioni	30,67
• Liquidità	12,91
• Altro	0,00

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		120
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	23,49
● Sensibile	44,85
● Difensivo	31,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	89,20
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	10,80
● Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,10</b>
Stati Uniti	49,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>50,90</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3.870,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	09/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	21/05/2010	ISIN	LU0497415702		
NAV (22/12/2025)	EUR 195,51				
Patrimonio Netto (Mln)	4.764,66 EUR				
(30/09/2025)					