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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	70,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	3,97	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,91	8,96	10,45	2025	1,37	2,05	2,68	-
1-Anno	6,16	9,19	7,94	2024	3,80	-0,09	3,59	-1,89
3-Anni Ann.ti	6,72	9,17	7,98	2023	2,11	0,78	-1,88	4,72
5-Anni Ann.ti	4,95	6,58	5,63	2022	-3,81	-6,49	-5,54	7,48
10-Anni Ann.ti	3,34	5,12	3,54	2021	4,11	1,85	-1,49	3,73
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	10,03
Spain (Kingdom of)	_	6,17
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	4,75
France (Republic Of)	_	4,39
Bond Short Term EUR T1 Z	_	4,09
Italy (Republic Of)	-	3,98
Italy (Republic Of)	_	2,93
Spain (Kingdom of)	_	1,32
Italy (Republic Of)	_	1,05
Italy (Republic Of)	_	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	122
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

<b>℃</b> Ciclico	24,56
✓ Sensibile	47,64
→ Difensivo	27,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	91,07
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,93
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,31
Stati Uniti	51,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,69
Regno Unito	15,62
Europa Occidentale - Euro	24,08
Europa Occidentale - Non Euro	8,99
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 S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	09/07/2010
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi
Data Inizio Gestione	21/05/2010
NAV (30/10/2025)	EUR 205,12
Patrimonio Netto (MIn)	4.771,42 EUR

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	188,30 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0497416007

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	1,40%