

# Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit RL 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

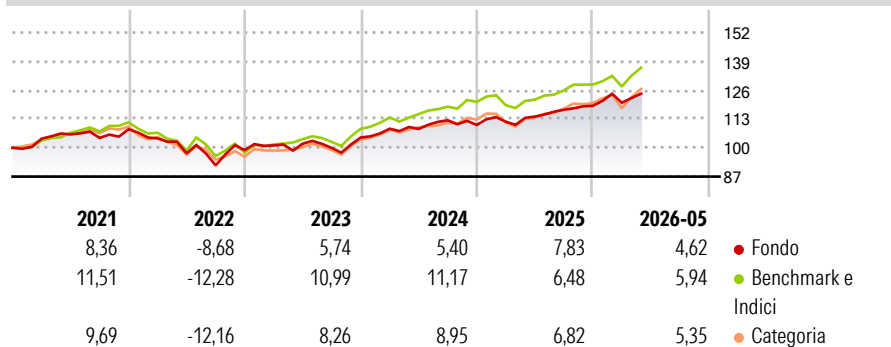
L'obiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo un'esposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite 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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	76,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	6,05	5,26
6-Mesi	4,92	7,32	7,96
1-Anno	9,51	13,39	14,33
3-Anni Ann.ti	7,00	9,65	8,85
5-Anni Ann.ti	3,24	5,30	4,34
10-Anni Ann.ti	3,97	5,99	4,77

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,20	-	-	-
2025	1,37	2,05	2,68	1,51
2024	3,80	-0,09	3,59	-1,89
2023	2,11	0,78	-1,88	4,72
2022	-3,81	-6,49	-5,54	7,48

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

56,18  
25,73  
17,65  
0,44

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

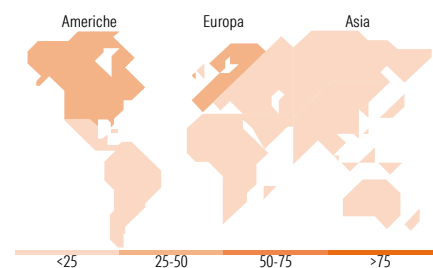
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,33
Spain (Kingdom of)	—	6,30
Italy (Republic Of)	—	5,05
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	4,57
France (Republic Of)	—	4,53
Italy (Republic Of)	—	4,10
Italy (Republic Of)	—	3,03
Spain (Kingdom of)	—	1,36
Italy (Republic Of)	—	0,68
Norsk Hydro ASA	🏭	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,21
📈 Sensibile	42,91
🛡️ Difensivo	31,88

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,99
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,01
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,53</b>
Stati Uniti	48,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>50,63</b>
Regno Unito	14,11
Europa Occidentale - Euro	23,97
Europa Occidentale - Non Euro	12,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,84</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	198,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	09/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	21/05/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	EUR 216,55	ISIN	LU0497416007		
Patrimonio Netto (Mln)	4.686,46 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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.