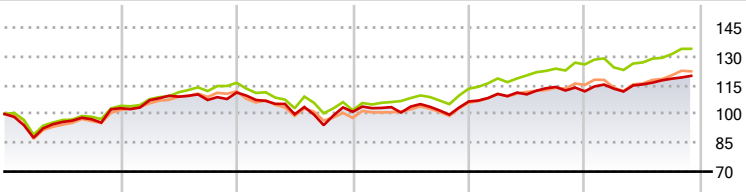
# Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class Unit RD EUR Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★ |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 7,93 | -9,05 | 5,32 | 4,97 | 7,22 | Fondo |
| 4,23 | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,47 | Benchmark e Indici |
| 2,21 | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,32 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 5,93 |
| 3Y R-Squared | 70,62 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,51 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,66 | 1,91 | 2,12 |
| 6-Mesi | 4,16 | 5,66 | 5,74 |
| 1-Anno | 6,36 | 5,86 | 4,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,88 | 8,96 | 7,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,07 | 5,15 | 4,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

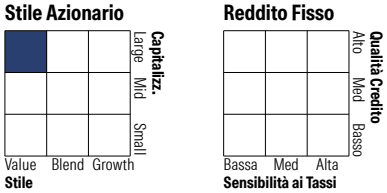
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

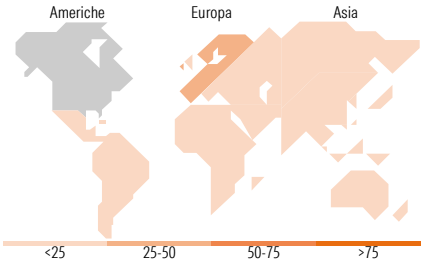
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,26 | 1,95 | 2,57 | - |
| 2024 | 3,69 | -0,20 | 3,49 | -1,98 |
| 2023 | 2,01 | 0,68 | -1,97 | 4,61 |
| 2022 | -3,90 | -6,59 | -5,64 | 7,37 |
| 2021 | 4,03 | 1,73 | -1,58 | 3,62 |

## Portafoglio 30/09/2025

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

**Morningstar Style Box®**




## 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 Azionari | | 120 |
| Numero 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 |
|---|---|
| **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 |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 05/09/2019 |
| Nome del Gestore | Corrado Gaudenzi |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2010 |
| NAV (17/12/2025) | EUR 121,09 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 4.764,66 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025) | 2,56 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1980835778 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,34% |
| Spese correnti | 2,04% |
| Commissione di incentivo | 1,40% |

© 2025 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 prodotto; (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.