

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

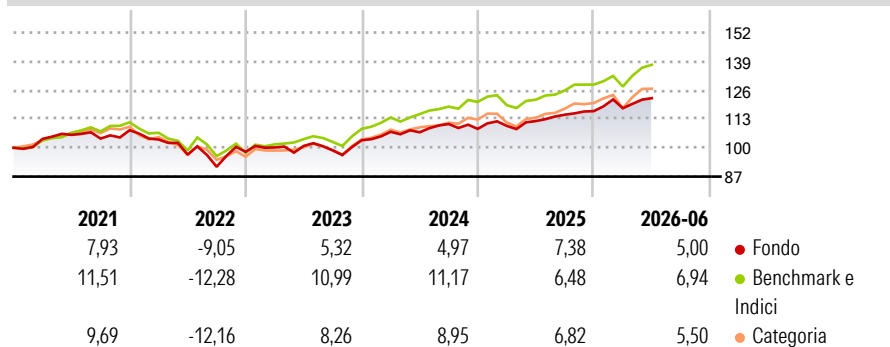
L'obiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo un'esposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite 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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	78,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

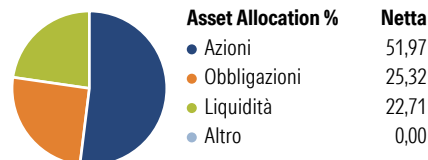
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	6,78	7,16
6-Mesi	4,98	6,75	6,72
1-Anno	8,79	12,92	14,14
3-Anni Ann.ti	6,66	9,76	9,24
5-Anni Ann.ti	2,88	5,07	4,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

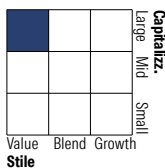
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,11	3,85	-	-
2025	1,26	1,95	2,57	1,41
2024	3,69	-0,20	3,49	-1,98
2023	2,01	0,68	-1,97	4,61
2022	-3,90	-6,59	-5,64	7,37

### Portafoglio 30/04/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,14
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	6,20
Spain (Kingdom of)	—	6,18
Italy (Republic Of)	—	4,96
France (Republic Of)	—	4,45
Italy (Republic Of)	—	4,02
Italy (Republic Of)	—	2,99
Italy (Republic Of)	—	2,98
Spain (Kingdom of)	—	1,33
Italy (Republic Of)	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,32
Sensibile	44,46
Difensivo	30,23

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,19
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,81
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,12
Stati Uniti	48,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,07
Regno Unito	14,11
Europa Occidentale - Euro	24,75
Europa Occidentale - Non Euro	12,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	21/05/2010	ISIN	LU1980835778		
NAV (01/07/2026)	EUR 127,02				
Patrimonio Netto (Mln)	4.784,88 EUR				

(30/04/2026)

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.