

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

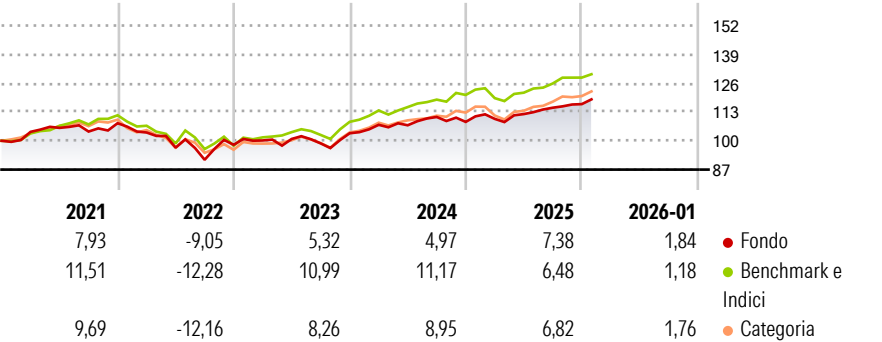
L'obiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo un'esposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite 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	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	67,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

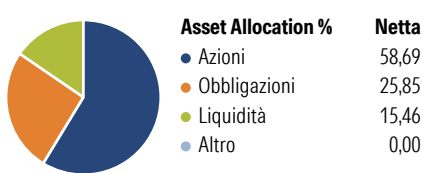
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,90	4,09	4,16
6-Mesi	6,16	6,15	7,28
1-Anno	8,05	5,97	6,21
3-Anni Ann.ti	6,15	8,95	7,84
5-Anni Ann.ti	3,63	5,19	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

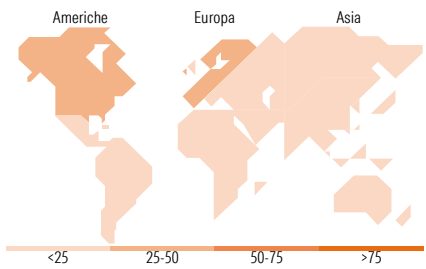


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,16
Spain (Kingdom of)	—	6,25
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	6,23
France (Republic Of)	—	4,46
Italy (Republic Of)	—	4,03
Italy (Republic Of)	—	2,97
Spain (Kingdom of)	—	1,34
Italy (Republic Of)	—	1,06
Italy (Republic Of)	—	0,67
Nokia Oyj	☐	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	22,87
📈 Sensibile	45,23
🛡️ Difensivo	31,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	89,49
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,51
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,97
Stati Uniti	47,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,18
Regno Unito	15,83
Europa Occidentale - Euro	24,26
Europa Occidentale - Non Euro	11,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,90%
Data di Partenza	05/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	21/05/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/02/2026)	EUR 125,80	ISIN	LU1980835778		
Patrimonio Netto (Mln)	4.733,15 EUR				

(30/11/2025)