

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

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

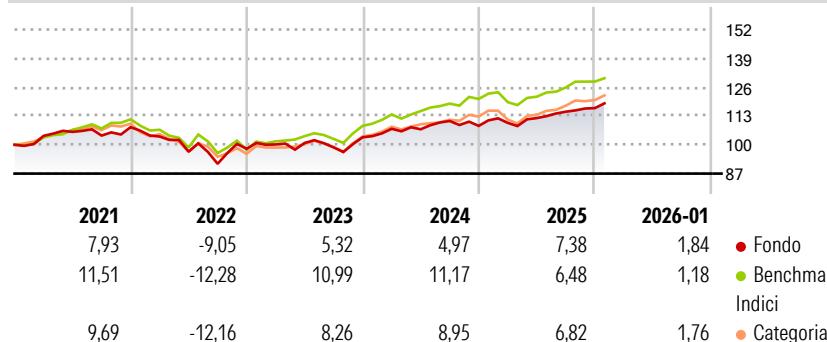
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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.

## Rendimenti



## 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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	4,09	4,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,16	6,15	7,28	2025	1,26	1,95	2,57	1,41
1-Anno	8,05	5,97	6,21	2024	3,69	-0,20	3,49	-1,98
3-Anni Ann.ti	6,15	8,95	7,84	2023	2,01	0,68	-1,97	4,61
5-Anni Ann.ti	3,63	5,19	4,02	2022	-3,90	-6,59	-5,64	7,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 17/02/2026				

## Portafoglio 30/11/2025

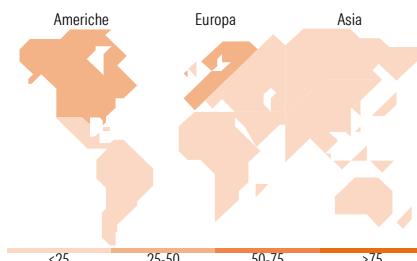


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	58,69
• Obbligazioni	25,85
• Liquidità	15,46
• Altro	0,00

## Morningstar Style Box®



## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
□ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	2,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,90%
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 (17/02/2026)	EUR 125,80				
Patrimonio Netto (Mln)	4.733,15 EUR				
(30/11/2025)					