

Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class Unit RD EUR Income

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

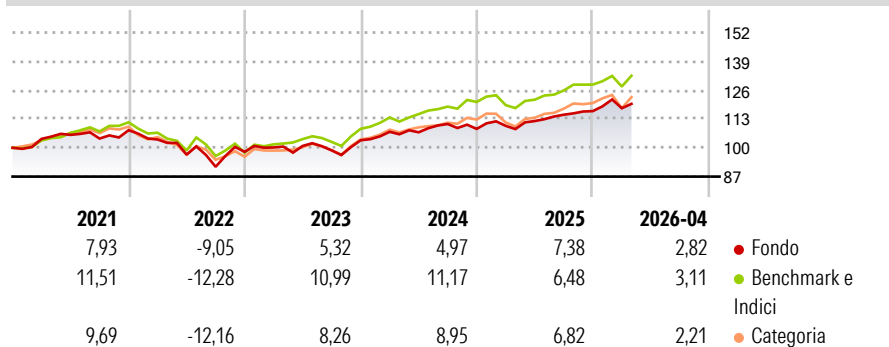
L'obiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo un'esposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite 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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	70,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	2,06	2,88
6-Mesi	2,94	4,68	6,16
1-Anno	7,38	10,22	13,52
3-Anni Ann.ti	6,43	9,26	9,10
5-Anni Ann.ti	2,59	5,13	4,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,11	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,86
26,29
18,44
0,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	9,89
Spain (Kingdom of)	-	6,04
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,41
Italy (Republic Of)	-	4,84
France (Republic Of)	-	4,35
Italy (Republic Of)	-	3,93
Italy (Republic Of)	-	2,91
Spain (Kingdom of)	-	1,30
Italy (Republic Of)	-	0,65
Lam Research Corp	☑	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,53
📈 Sensibile	45,48
🛡️ Difensivo	30,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,66
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,34
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,54
Stati Uniti	46,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,70
Regno Unito	14,41
Europa Occidentale - Euro	24,51
Europa Occidentale - Non Euro	13,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,61 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 (13/05/2026)	EUR 124,24				
Patrimonio Netto (Mln)	4.887,65 EUR				

(28/02/2026)