Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class Unit A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	72,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furo	Moderate	Global Target Allocation	NR FUR (dove

Rendimenti 139 126 113 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 8,69 -8,32 6,17 5,85 7,19 Fondo 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,34	6,08	6,44	2025	1,47	2,17	2,79	-
1-Anno	6,41	5,68	5,63	2024	3,91	0,01	3,71	-1,78
3-Anni Ann.ti	5,92	8,05	7,13	2023	2,21	0,88	-1,78	4,83
5-Anni Ann.ti	3,92	5,42	4,52	2022	-3,71	-6,40	-5,45	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,21	1,87	-1,39	3,83
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)







Distribuzione Settoriale %

O Ciolico





Fondo

22 40

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	120
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	

23,49
44,85
31,67
Fondo
89,20
0,00
0,00
0,00
10,80
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	02/06/2020
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi
Data Inizio Gestione	21/05/2010
NAV (27/11/2025)	EUR 130,56
Patrimonio Netto (MIn)	4.764,66 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	21,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2135728819

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	1,40%

(30/09/2025)