

Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class Unit A EUR Accumulation

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

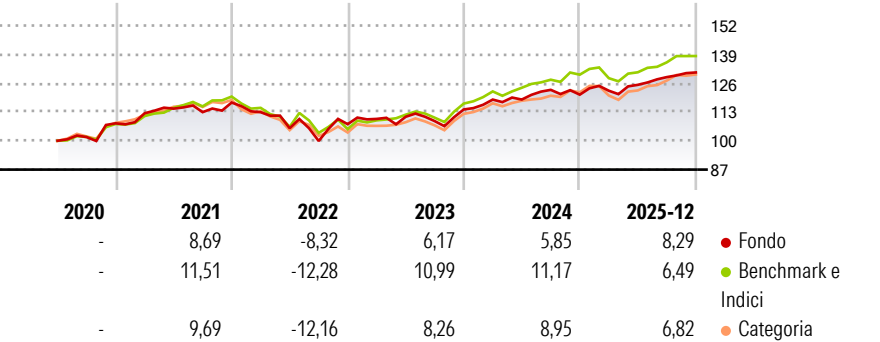
L'obiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo un'esposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite 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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	69,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

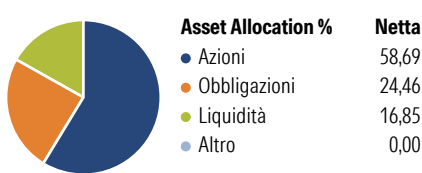
Rendimenti



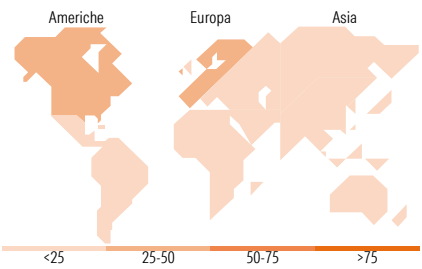
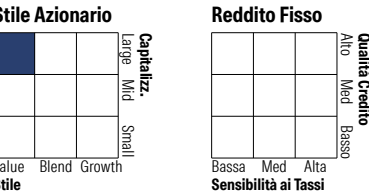
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,06	5,56	7,81	2025	1,47	2,17	2,79	1,62
1-Anno	8,29	6,23	8,30	2024	3,91	0,01	3,71	-1,78
3-Anni Ann.ti	6,64	8,58	7,94	2023	2,21	0,88	-1,78	4,83
5-Anni Ann.ti	4,27	5,24	4,52	2022	-3,71	-6,40	-5,45	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



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		89,05
⚙️ Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		10,95
📄 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)	21,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	02/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	21/05/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 133,68	ISIN	LU2135728819		
Patrimonio Netto (Mln)	4.733,15 EUR				

(30/11/2025)

© 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.