

Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class Unit A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

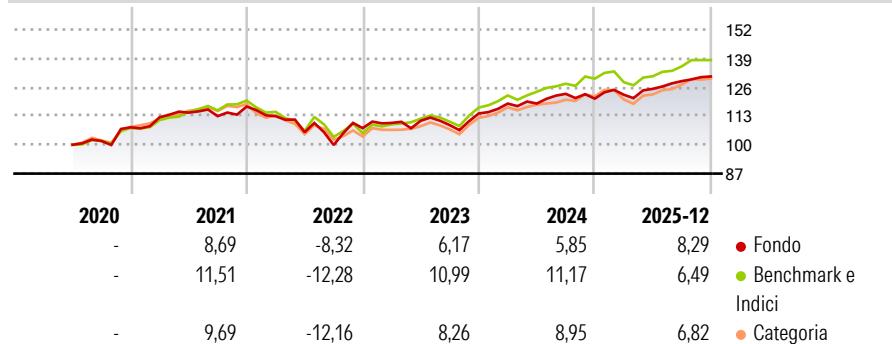
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-1,46	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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	1,19	2,73
6-Mesi	5,06	5,56	7,81
1-Anno	8,29	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	6,64	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	4,27	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,47	2,17	2,79	1,62
2024	3,91	0,01	3,71	-1,78
2023	2,21	0,88	-1,78	4,83
2022	-3,71	-6,40	-5,45	7,59

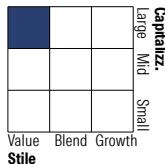
Portafoglio 30/11/2025



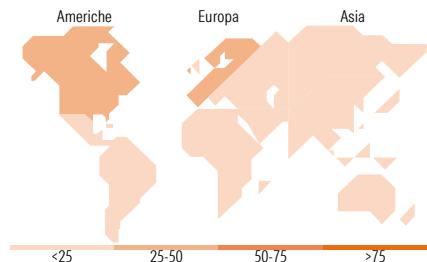
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	58,69
• Obbligazioni	24,46
• Liquidità	16,85
• Altro	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	02/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	21/05/2010	ISIN	LU2135728819		
NAV (27/01/2026)	EUR 133,68				
Patrimonio Netto (Mln)	4.733,15 EUR				
(30/11/2025)					