

# 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

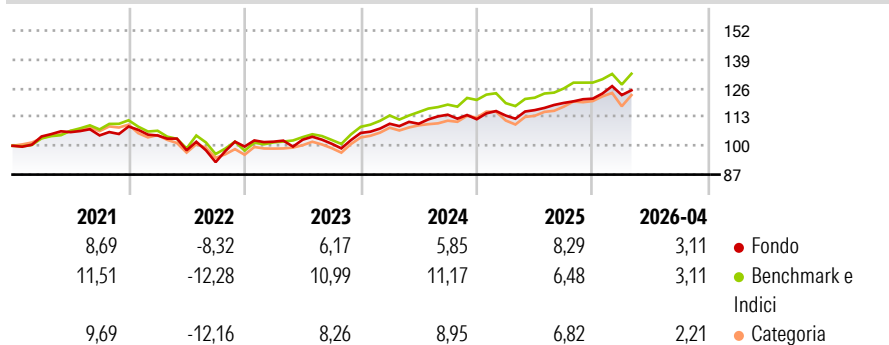
L'obiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo un'esposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite 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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	70,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	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	-0,64	2,42	3,07
6-Mesi	4,14	5,02	6,12
1-Anno	10,67	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	7,16	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	3,19	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,33	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	High	Low	Low
Stile	Small	Mid	Large

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	High	Low	Low
Sensibilità ai Tassi	High	Low	Low



### 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
<b>America</b>	<b>46,54</b>
Stati Uniti	46,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>52,70</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,76</b>
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)	22,62 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.	-
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 (07/05/2026)	EUR 135,12				
Patrimonio Netto (Mln)	4.887,65 EUR				

(28/02/2026)

© 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.