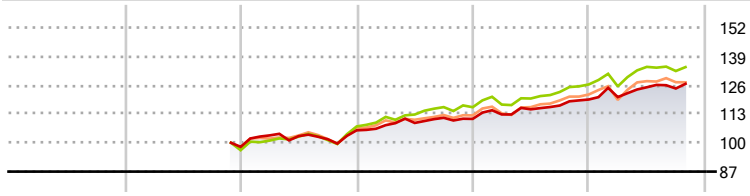
# Eurizon Fund - Flexible Europe Strategy R EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR | Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a total return that is in line with that of European equity markets over any given 7-year period.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 7,61 | 4,88 | 7,90 | 5,92 |
| Benchmark e Indici | - | - | 11,10 | 8,07 | 8,84 | 6,20 |
| Categoria | - | - | 8,67 | 6,01 | 8,51 | 4,56 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 4,89 |
| 3Y R-Squared | 76,11 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,73 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,97 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,27 | -0,89 | -1,68 |
| 6-Mesi | 4,69 | 2,27 | 1,47 |
| 1-Anno | 7,69 | 7,77 | 5,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,34 | 9,92 | 8,26 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,91 | 3,68 | -0,45 | - |
| 2025 | 1,80 | 2,06 | 1,48 | 2,33 |
| 2024 | 2,20 | 0,93 | 2,13 | -0,44 |
| 2023 | 5,27 | -0,30 | -1,36 | 3,95 |
| 2022 | - | - | - | - |

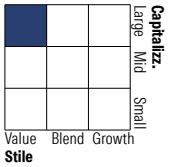
## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 53,88 |
| Obbligazioni | 34,80 |
| Liquidità | 11,32 |
| Altro | 0,00 |

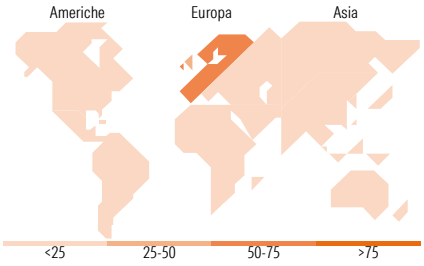
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | — | 10,42 |
| Italy (Republic Of) | — | 7,59 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | — | 6,71 |
| Italy (Republic Of) | — | 6,16 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,47 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,21 |
| Bond Short Term EUR T1 Z | — | 2,72 |
| Equinor ASA | | 1,13 |
| Hexagon AB Class B | | 1,09 |
| Metso Corp | | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 30,44 |
| Sensibile | 42,08 |
| Difensivo | 27,47 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 92,25 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,75 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 29,65 |
| Europa Occidentale - Euro | 41,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 28,84 |
| 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 | 25/11/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2019 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 127,80 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 32,42 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,63 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1961030233 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 3,28% |
| Spese correnti | 2,04% |
| Commissione di incentivo | 1,80% |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR