

# Eurizon Fund - Flexible US Strategy R EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

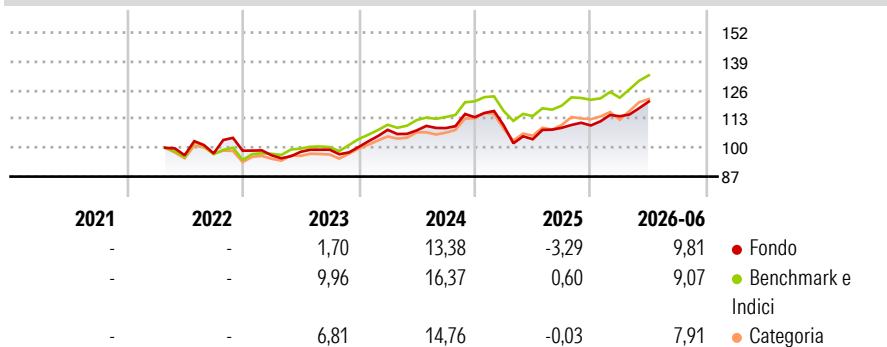
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 8,23 |
| 3Y R-Squared      | 76,02 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,78 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 3,72  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 6,68  | 7,80  | 7,90  | 2026                     | 3,78  | 5,81  | -    | -    |
| 6-Mesi           | 8,10  | 7,98  | 8,10  | 2025                     | -3,29 | -5,64 | 4,97 | 0,96 |
| 1-Anno           | 15,88 | 16,62 | 18,24 | 2024                     | 7,69  | -0,23 | 0,97 | 4,51 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,60  | 10,45 | 8,65  | 2023                     | -2,14 | 1,66  | 0,98 | 1,24 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | 0,86 | 1,25 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

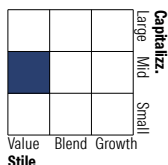
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

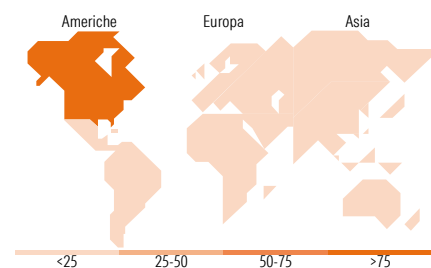
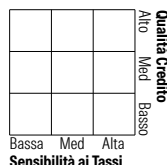
53,24  
14,94  
31,82  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills                | —       | 11,67 |
| United States Treasury Bills                | —       | 9,33  |
| United States Treasury Bills                | —       | 6,72  |
| United States Treasury Bills                | —       | 6,50  |
| United States Treasury Bills                | —       | 6,48  |
| United States Treasury Bills                | —       | 1,29  |
| NXP Semiconductors NV                       | 📠       | 1,26  |
| Qualcomm Inc                                | 📠       | 1,18  |
| Skyworks Solutions Inc                      | 📠       | 1,07  |
| Analog Devices Inc                          | 📠       | 1,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4     |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 23,34 |
| 📈 Sensibile  | 43,46 |
| 🛡️ Difensivo | 33,20 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 91,24 |
| ⚙️ Societario              | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📁 Liquidità ed equivalenti | 8,76  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>96,00</b> |
| Stati Uniti                   | 96,00        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,37</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,37         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,63</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 1,63         |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |         |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 0,68 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | 352494930303                                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.eurizoncapital.lu                       | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 2,04%   |
| Data di Partenza       | 29/04/2022                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,40%   |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 1,80%   |
| Data Inizio Gestione   | 28/06/2019                                  | ISIN                    | LU1961030407 |                              |         |
| NAV (06/07/2026)       | EUR 121,80                                  |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 73,47 EUR                                   |                         |              |                              |         |

(30/04/2026)

[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 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.