

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

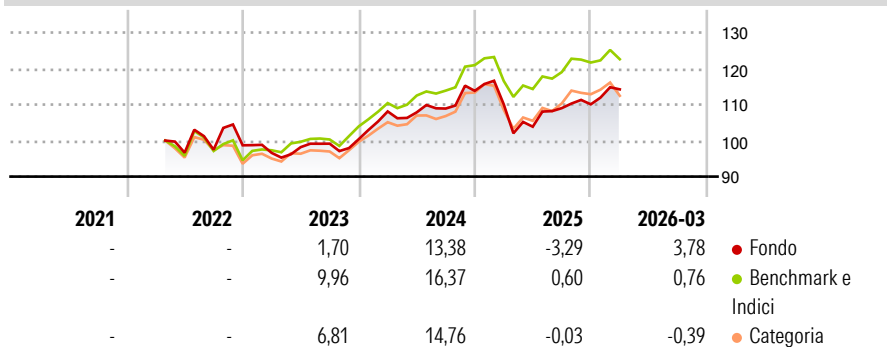
Morningstar Rating™

★★

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

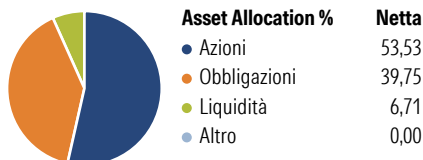
3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	76,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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	3,03	1,24	-	2026	3,78	-	-	-
6-Mesi	4,05	2,94	-	2025	-3,29	-5,64	4,97	0,96
1-Anno	3,08	5,70	-	2024	7,69	-0,23	0,97	4,51
3-Anni Ann.ti	5,50	8,23	-	2023	-2,14	1,66	0,98	1,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,86	1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

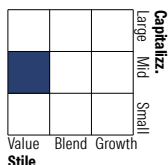
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

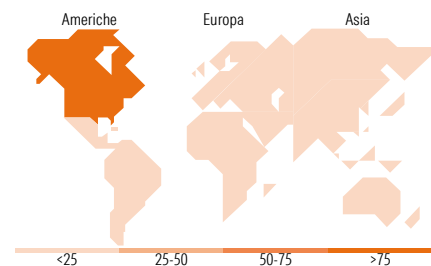


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	10,83
United States Treasury Bills	—	8,66
United States Treasury Bills	—	7,59
United States Treasury Bills	—	6,03
United States Treasury Bills	—	6,02
United States Treasury Bills	—	4,52
Lam Research Corp	■	1,26
Newmont Corp	■	1,05
C.H. Robinson Worldwide Inc	■	1,05
KLA Corp	■	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,87
📈 Sensibile	41,75
🛡️ Difensivo	31,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,29
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,71
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,90
Stati Uniti	96,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 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 (01/04/2026)	EUR 113,40				
Patrimonio Netto (Mln)	77,40 EUR				

(31/01/2026)