

# 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

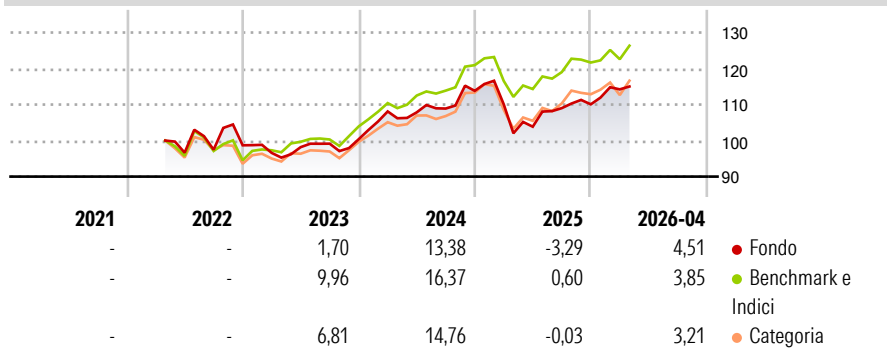
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	75,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,91	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	0,98	3,84	3,29	2026	3,78	-	-	-
6-Mesi	5,05	6,92	8,04	2025	-3,29	-5,64	4,97	0,96
1-Anno	10,46	12,76	13,90	2024	7,69	-0,23	0,97	4,51
3-Anni Ann.ti	6,44	9,49	7,44	2023	-2,14	1,66	0,98	1,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,86	1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

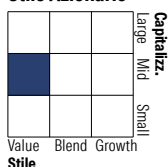
Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026

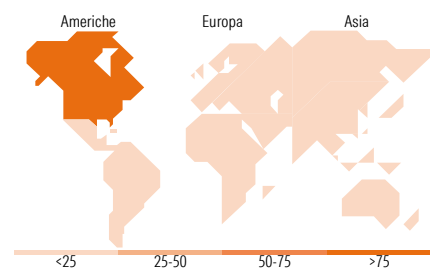


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	10,94
United States Treasury Bills	—	8,75
United States Treasury Bills	—	7,66
United States Treasury Bills	—	6,09
United States Treasury Bills	—	6,08
United States Treasury Bills	—	4,57
Lam Research Corp	📄	1,27
Newmont Corp	🏭	1,23
Motorola Solutions Inc	📄	1,11
Baker Hughes Co Class A	🔥	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,08
📈 Sensibile	42,90
🛡️ Difensivo	34,02

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,85
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,15
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,81</b>
Stati Uniti	96,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,61</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,58</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	29/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	28/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 116,25	ISIN	LU1961030407		
Patrimonio Netto (Mln)	77,42 EUR				

(28/02/2026)

[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.