## **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

No benchmark

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.



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-4,47	3Y Sharpe Ratio	-0,05	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,84	
3Y R-Squared	78,18	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	3,44	4,09	Trimestrali %	Ųi	ŲZ	СŊ	Ų4
6-Mesi	2,29	4,98	5,36	2025	-3,29	-5,64	4,97	-
1-Anno	-3,33	2,24	0,22	2024	7,69	-0,23	0,97	4,51
3-Anni Ann.ti	2,50	7,44	4,43	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 13/11/202	- 25	-	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	17,69
United States Treasury Bills	_	10,32
United States Treasury Bills	_	7,05
United States Treasury Bills	_	4,20
C.H. Robinson Worldwide Inc	<b>‡</b>	1,21
Newmont Corp	A	1,13
TE Connectivity PLC		1,10
Allegion PLC	<b>\$</b>	1,10
Citigroup Inc	<b>#</b>	1,09
Lennar Corp Class A	A	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	4

(31/08/2025)

♣ Ciclico	23,74
✓ Sensibile	48,90
→ Difensivo	27,36
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	89,68
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,32
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,30
Stati Uniti	98,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(13/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
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 (13/11/2025)	EUR 110,15	ISIN	LU1961030407		
Patrimonio Netto (MIn)	83,29 EUR				