

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

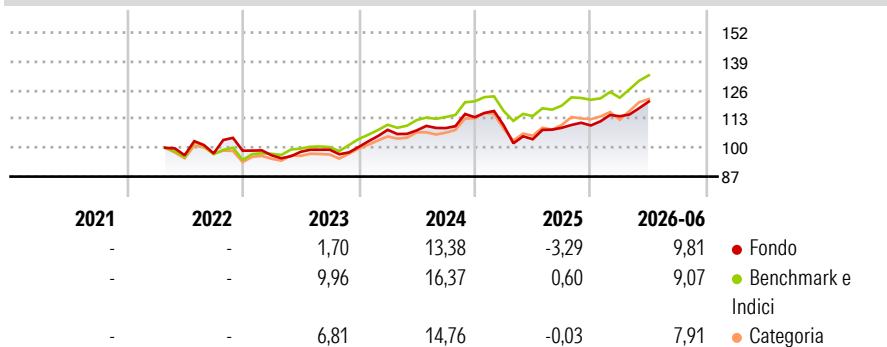
Morningstar Rating™

★★★

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

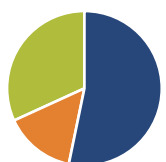
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	76,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

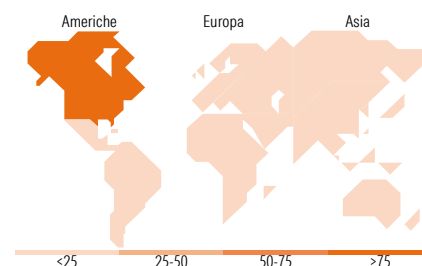
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	Fondo
America	96,00
Stati Uniti	96,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,37
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
Asia	1,63
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.