

# 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	75,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	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
3-Mesi	4,54	3,07	3,98
6-Mesi	5,86	5,97	7,93
1-Anno	-0,73	0,71	-0,49
3-Anni Ann.ti	4,65	8,14	5,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

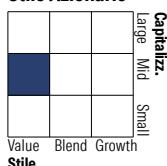
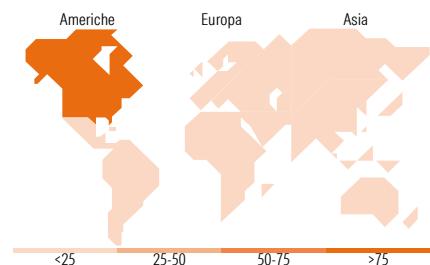
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,29	-5,64	4,97	0,96
2024	7,69	-0,23	0,97	4,51
2023	-2,14	1,66	0,98	1,24
2022	-	-	0,86	1,25

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	57,67
• Obbligazioni	32,45
• Liquidità	9,88
• Altro	0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	10,90
United States Treasury Bills	-	8,90
United States Treasury Bills	-	8,72
United States Treasury Bills	-	7,63
United States Treasury Bills	-	4,55
Amgen Inc	+	1,19
Lam Research Corp	□	1,17
Caterpillar Inc	⚙	1,17
Expeditors International of...	⚙	1,12
International Business...	□	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	20,35
▼ Sensibile	46,30
► Difensivo	33,35
	Fondo
■ Governativo	97,69
○ Societario	0,00
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	2,31
▬ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	<b>96,88</b>
Stati Uniti	96,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>1,41</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>1,71</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,71

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	0,42 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 (17/02/2026)	EUR 114,51				
Patrimonio Netto (Mln)	78,30 EUR				
(30/11/2025)					