

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

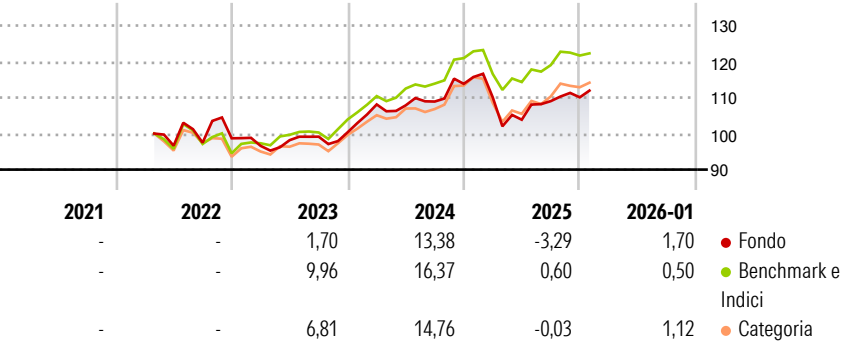
Morningstar Rating™

★★

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

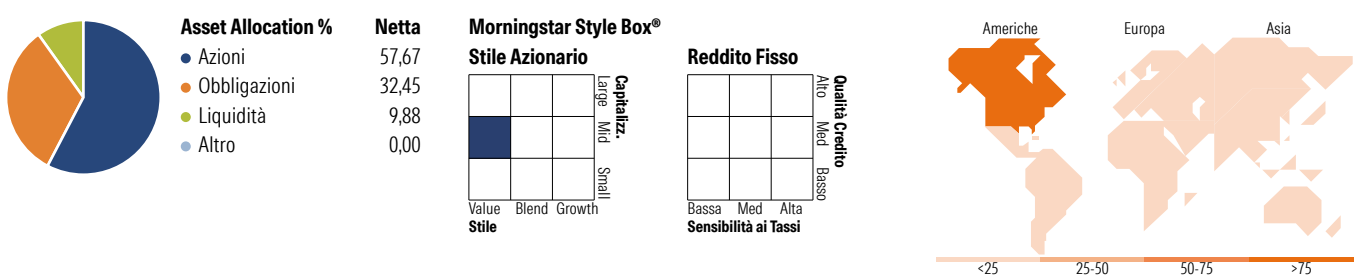
3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	75,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	3,07	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,86	5,97	7,93	2025	-3,29	-5,64	4,97	0,96
1-Anno	-0,73	0,71	-0,49	2024	7,69	-0,23	0,97	4,51
3-Anni Ann.ti	4,65	8,14	5,60	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 17/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,35
Sensibile	46,30
Difensivo	33,35
Fixed Income Sector Weightings %	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	96,88
Stati Uniti	96,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,41
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	1,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(17/02/2026)		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 (17/02/2026)	EUR 114,51	ISIN	LU1961030407		
Patrimonio Netto (Mln)	78,30 EUR				

(30/11/2025)