

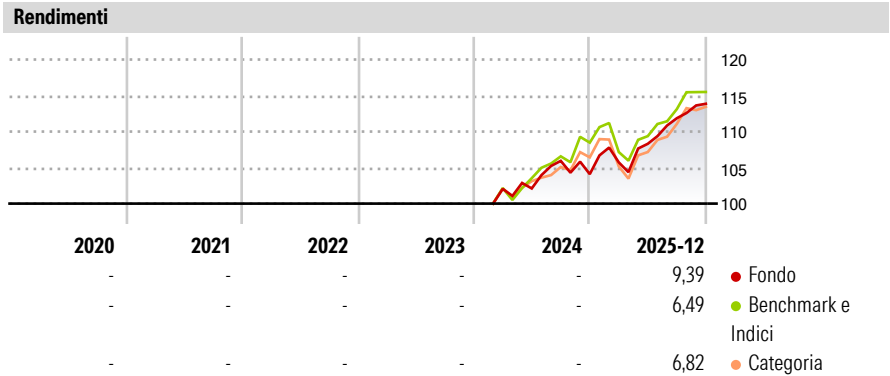
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	N/A	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo un'esposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni, obbligazioni convertibili in azioni od ogni altro strumento correlato ad azioni quotate in un mercato regolamentato in Europa e/o negli Stati Uniti d'America.

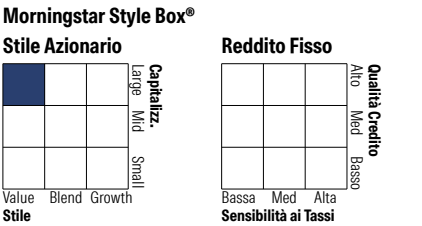
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,53	5,56	7,81	2025	1,57	2,44	3,27	1,80
1-Anno	9,36	6,23	8,30	2024	-	0,06	3,76	-1,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,16
Spain (Kingdom of)	—	6,25
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	6,23
France (Republic Of)	—	4,46
Italy (Republic Of)	—	4,03
Italy (Republic Of)	—	2,97
Spain (Kingdom of)	—	1,34
Italy (Republic Of)	—	1,06
Italy (Republic Of)	—	0,67
Nokia Oyj	☑	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		22,87
🌊 Sensibile		45,23
🛡️ Difensivo		31,90
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		89,05
⚙️ Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		10,95
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		47,97
Stati Uniti		47,97
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		51,18
Regno Unito		15,83
Europa Occidentale - Euro		24,26
Europa Occidentale - Non Euro		11,08
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,85
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	27/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Corrado Gaudenzi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	21/05/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 116,45	ISIN	LU2755765737		
Patrimonio Netto (Mln)	4.733,15 EUR				

(30/11/2025)