

Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

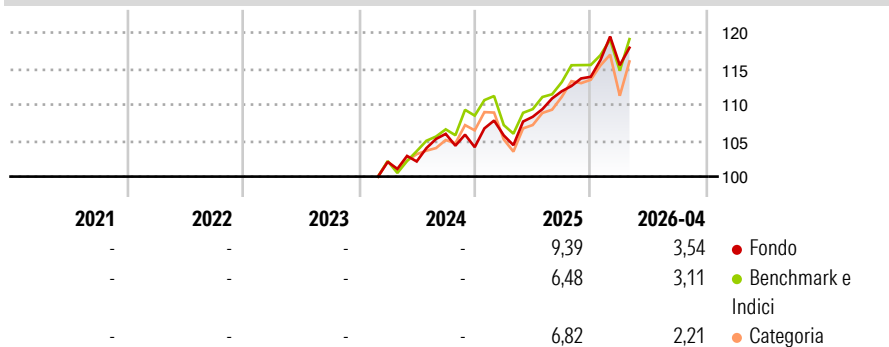
L'obiettivo di questo Comparto è di conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, acquisendo un'esposizione minima del 45% del patrimonio netto, direttamente o tramite 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

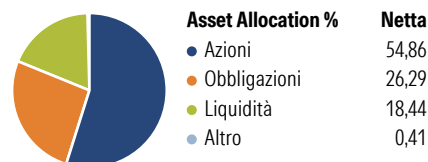
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	2,42	3,07
6-Mesi	4,67	5,02	6,12
1-Anno	12,15	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,40	-	-	-
2025	1,57	2,44	3,27	1,80
2024	-	0,06	3,76	-1,74
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	9,89
Spain (Kingdom of)	-	6,04
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,41
Italy (Republic Of)	-	4,84
France (Republic Of)	-	4,35
Italy (Republic Of)	-	3,93
Italy (Republic Of)	-	2,91
Spain (Kingdom of)	-	1,30
Italy (Republic Of)	-	0,65
Lam Research Corp	☑	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,53
📈 Sensibile	45,48
🛡️ Difensivo	30,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,66
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,34
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,54
Stati Uniti	46,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,70
Regno Unito	14,41
Europa Occidentale - Euro	24,51
Europa Occidentale - Non Euro	13,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,76

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	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 118,05	ISIN	LU2755765737		
Patrimonio Netto (Mln)	4.887,65 EUR				

(28/02/2026)