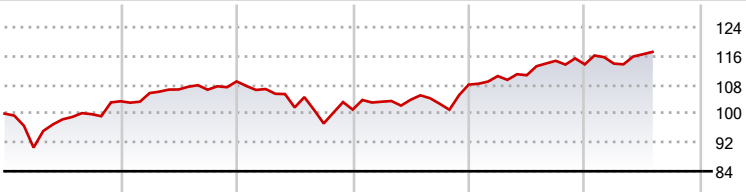
# Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2025 D

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, in dollari USA e sterline. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per almeno il 30% delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,43 | 5,33 | -7,18 | 6,87 | 5,18 | 3,06 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,25 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,04 |
| 6-Mesi | 0,87 |
| 1-Anno | 3,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

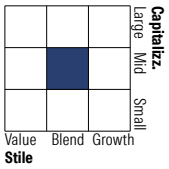
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,20 | 2,27 | - | - |
| 2024 | 2,19 | 0,20 | 3,61 | -0,87 |
| 2023 | 2,17 | 0,53 | -1,09 | 5,20 |
| 2022 | -1,94 | -4,78 | -4,37 | 3,95 |
| 2021 | 2,20 | 0,94 | -0,06 | 2,16 |

## Portafoglio 30/06/2025

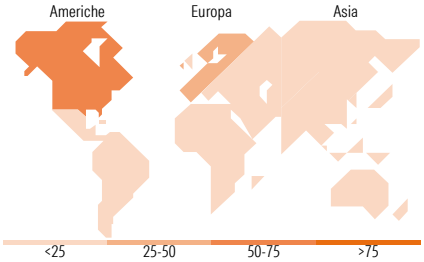
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 39,88 |
| Obbligazioni | 18,30 |
| Liquidità | 41,82 |
| Altro | 0,00 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 23,01 |
| Italy (Republic Of) | — | 22,91 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 12,89 |
| Italy (Republic Of) | — | 9,97 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | — | 6,02 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,98 |
| Italy (Republic Of) | — | 0,50 |
| Juniper Networks Inc | | 0,36 |
| EMCOR Group Inc | | 0,36 |
| United Rentals Inc | | 0,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 81,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 121 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,66 |
| Sensibile | 48,49 |
| Difensivo | 22,85 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 34,75 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 65,25 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **50,50** |
| Stati Uniti | 50,50 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **49,50** |
| Regno Unito | 9,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 28/06/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2018 |
| NAV (31/07/2025) | EUR 5,12 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 18,95 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005336430 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,03% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2025 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 prodotto; (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.

# Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2025 D

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 32,33 EUR |

© 2025 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 prodotto; (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.