Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2025 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

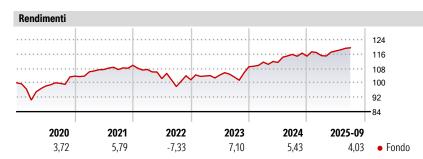
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	Trimestrali %				
6-Mesi	5,89	2025	0,23	2,26	1,50	-
1-Anno	2,83	2024	2,37	-0,14	3,97	-0,80
3-Anni Ann.ti	6,76	2023	2,07	0,53	-1,11	5,55
5-Anni Ann.ti	3,37	2022	-2,13	-4,71	-4,32	3,85
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,30	1,21	-0,02	2,19
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

27,51

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	23,44
Germany (Federal Republic Of)	_	19,13
Italy (Republic Of)	_	14,70
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	0,92
Kingfisher PLC	~	0,40
Western Digital Corp		0,38
McKesson Corp	+	0,37
Applied Materials Inc		0,36
Essential Utilities Inc		0,35
NVR Inc	A	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,40
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	120
Numero Complessivo di Titoli Obblio	gazionari	5

✓ Sensibile	46,69	
→ Difensivo	25,79	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	33,03	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	66,97	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,11
Stati Uniti	49,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,89
Regno Unito	10,99
Europa Occidentale - Euro	25,05
Europa Occidentale - Non Euro	14,85
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	Patrimonio Classe (MIn)	3,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 6,29	ISIN	IT0005341661		

Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2025 A

Patrimonio Netto (MIn)

9 78 FH

(30/09/2025)

