

Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2025 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

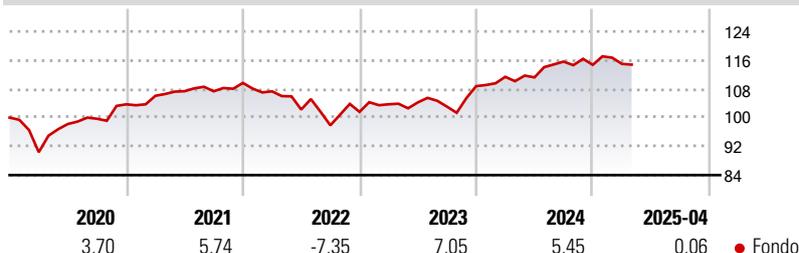
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,26
6-Mesi	1,05
1-Anno	4,48
3-Anni Ann.ti	3,55
5-Anni Ann.ti	4,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,23	-	-	-
2024	2,39	-0,13	3,94	-0,78
2023	2,08	0,50	-1,12	5,53
2022	-2,13	-4,72	-4,30	3,83
2021	2,29	1,20	-0,02	2,17

Portafoglio 31/03/2025

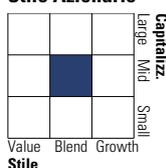


Asset Allocation %

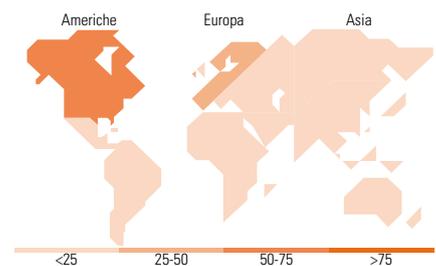
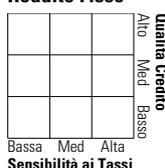
● Azioni	39,29
● Obbligazioni	58,84
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	22,64
Italy (Republic Of)	-	20,52
Germany (Federal Republic Of)	-	15,66
Next PLC		0,38
Fox Corp Class A		0,36
Endesa SA		0,36
Tele2 AB Class B		0,35
Orkla ASA		0,35
Discover Financial Services		0,35
Gilead Sciences Inc		0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,15
Sensibile	47,07
Difensivo	23,77

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	96,95
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	50,06
Stati Uniti	50,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,94
Regno Unito	9,29
Europa Occidentale - Euro	29,26
Europa Occidentale - Non Euro	11,39
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 (Mln)	7,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2025)		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	2,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/05/2025)	EUR 5,34	ISIN	IT0005341687		

Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2025 D

Patrimonio Netto (Mln)

12,22 EUR

(31/03/2025)