Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro Not Co

Benchmark Morningstar

Not Categorized

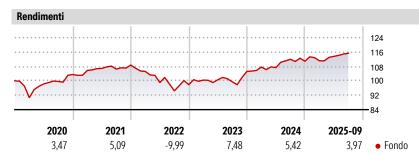
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,64
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	1,39	Trimestrali %				
6-Mesi	5,78	2025	0,22	2,19	1,53	-
1-Anno	2,65	2024	2,33	-0,31	4,31	-0,93
3-Anni Ann.ti	6,80	2023	2,59	0,19	-1,18	5,81
5-Anni Ann.ti	2,63	2022	-3,26	-5,91	-4,60	3,65
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,18	1,07	-0,34	2,10
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

27,61

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	24,98
Italy (Republic Of)	_	24,58
Germany (Federal Republic Of)	_	7,50
Germany (Federal Republic Of)	_	2,94
Kingfisher PLC	~	0,41
NVR Inc	A	0,39
Western Digital Corp		0,38
McKesson Corp		0,37
Applied Materials Inc		0,36
Essential Utilities Inc	•	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	120
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	8

₩ Sensibile	46,64 25,75	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	100,56	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,56	
Derivati	0,00	
Delivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,15
Stati Uniti	49,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,85
Regno Unito	10,98
Europa Occidentale - Euro	25,03
Europa Occidentale - Non Euro	14,84
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)	2,87 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	27/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,18	ISIN	IT0005352387		

Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 D

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 5 32 FII

