

Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2026 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	7,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

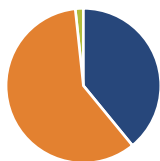
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,25
6-Mesi	1,03
1-Anno	4,55
3-Anni Ann.ti	3,59
5-Anni Ann.ti	3,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,20	-	-	-
2024	2,13	-0,34	4,12	-0,76
2023	2,47	0,57	-1,08	5,86
2022	-3,30	-5,71	-4,67	3,85
2021	2,31	1,02	-0,38	2,22

Portafoglio 31/03/2025

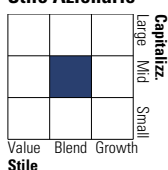


Asset Allocation %

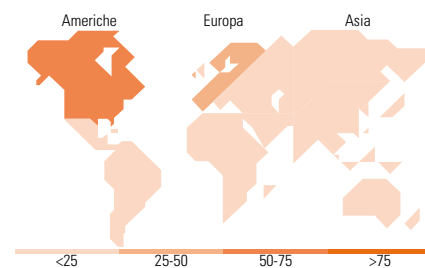
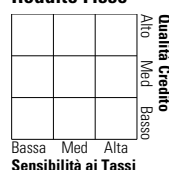
● Azioni	39,07
● Obbligazioni	59,24
● Liquidità	1,69
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,59
Italy (Republic Of)	-	18,97
Germany (Federal Republic Of)	-	11,80
Germany (Federal Republic Of)	-	8,87
Next PLC	🏠	0,37
Fox Corp Class A	📺	0,36
Endesa SA	💡	0,36
Tele2 AB Class B	📞	0,35
Discover Financial Services	🏦	0,35
Orkla ASA	🏭	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	29,14
📈 Sensibile	47,10
📉 Difensivo	23,76

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,50
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,50
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	50,05
Stati Uniti	50,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,95
Regno Unito	9,28
Europa Occidentale - Euro	29,27
Europa Occidentale - Non Euro	11,40
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)	6,49 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	19/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/02/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2025)	EUR 5,19	ISIN	IT0005363707		

Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2026 D

Patrimonio Netto (Mln) 10,15 EUR

(31/03/2025)