

# Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2026 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 | 0,31 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,12 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,86 |
| 6-Mesi         | -0,66 |
| 1-Anno         | 2,95  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,66  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,69  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -1,35 | -     | -     | -     |
| 2025    | 0,21  | 2,25  | 1,51  | 0,38  |
| 2024    | 2,14  | -0,34 | 4,12  | -0,75 |
| 2023    | 2,49  | 0,55  | -1,08 | 5,88  |
| 2022    | -3,30 | -5,70 | -4,69 | 3,84  |

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

37,94  
42,74  
19,31  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 20,24 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 16,33 |
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 11,81 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 10,68 |
| Western Digital Corp                        |         | 0,53  |
| Sandvik AB                                  |         | 0,43  |
| Applied Materials Inc                       |         | 0,42  |
| Swisscom AG                                 |         | 0,42  |
| Tele2 AB Class B                            |         | 0,41  |
| Teledyne Technologies Inc                   |         | 0,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 61,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 116   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 25,52 |
| Sensibile | 48,20 |
| Difensivo | 26,28 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 68,93 |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 31,07 |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>47,85</b> |
| Stati Uniti                   | 47,85        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>51,36</b> |
| Regno Unito                   | 12,72        |
| Europa Occidentale - Euro     | 21,67        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,97        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,79</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,79         |

### Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,71 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | +39 2 88101             | (31/03/2026)            |              | 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               | 1,96%   |
| Nome del Gestore     | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione | 19/02/2019              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (02/04/2026)     | EUR 6,00                | ISIN                    | IT0005363681 |                              |         |

# Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

5,89 EUR

(28/02/2026)