Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2026 D

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Not Categorized Bilanciati Altro

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.

Rendimenti						
						124
				ļ	,	116
			<u>-</u>			108
/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····	~~~~·\.			100
						92
						- 84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
4,17	5,04	-9,64	7,92	5,51	4,00	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
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	1,42	Trimestrali %				
6-Mesi	5,83	2025	0,20	2,28	1,48	-
1-Anno	3,06	2024	2,15	-0,08	3,96	-0,56
3-Anni Ann.ti	7,03	2023	2,54	0,50	-1,09	5,88
5-Anni Ann.ti	2,84	2022	-3,30	-5,71	-4,51	3,78
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,28	0,90	-0,40	2,19
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

27,47

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	21,71
Italy (Republic Of)	_	14,32
Germany (Federal Republic Of)	_	10,99
Germany (Federal Republic Of)	_	6,52
Germany (Federal Republic Of)	_	4,94
Kingfisher PLC	A	0,41
Western Digital Corp		0,38
McKesson Corp	•	0,37
Applied Materials Inc		0,36
Essential Utilities Inc	•	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	120
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	9

✓ Sensibile	46,72 25,80	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	97,55	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,45	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,07
Stati Uniti	49,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,93
Regno Unito	10,99
Europa Occidentale - Euro	25,07
Europa Occidentale - Non Euro	14,87
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)	6,57 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	16/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5.19	ISIN	IT0005369779		

Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2026 D

Patrimonio Netto (MIn)

9.95 FUI

(30/09/2025)

