

Eurizon Flessibile Azionario Giugno 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 | 0,34 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,09 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,88 |
| 6-Mesi | -0,58 |
| 1-Anno | 3,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,38 | - | - | - |
| 2025 | 0,20 | 2,28 | 1,48 | 0,50 |
| 2024 | 2,15 | -0,08 | 3,96 | -0,56 |
| 2023 | 2,54 | 0,50 | -1,09 | 5,88 |
| 2022 | -3,30 | -5,71 | -4,51 | 3,78 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,30
47,73
12,97
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Capitalizz. | | |
|-------|-------------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito | | |
|----------------------|-----------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 23,18 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 11,80 |
| Italy (Republic Of) | - | 11,16 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 6,47 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 6,27 |
| Western Digital Corp | | 0,55 |
| Sandvik AB | | 0,45 |
| Applied Materials Inc | | 0,44 |
| Tele2 AB Class B | | 0,42 |
| Swisscom AG | | 0,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 116 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 25,49 |
| Sensibile | 48,21 |
| Difensivo | 26,30 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 78,67 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 21,33 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,86 |
| Stati Uniti | 47,86 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 51,34 |
| Regno Unito | 12,72 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,93 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,80 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 4,52 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 | 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 (02/04/2026) | EUR 5,17 | ISIN | IT0005369779 | | |

Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

7,91 EUR

(28/02/2026)