# **Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2026 A**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Not Categorized Bilanciati Altro

### **Benchmark Morningstar**

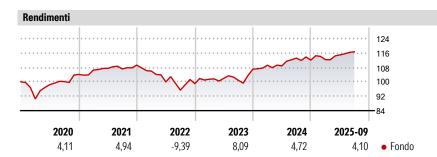
**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

#### 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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,65
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	1,33	Trimestrali %				
6-Mesi	5,89	2025	0,23	2,34	1,49	-
1-Anno	2,79	2024	2,06	-0,33	3,92	-0,95
3-Anni Ann.ti	6,84	2023	2,47	0,53	-1,13	6,13
5-Anni Ann.ti	2,78	2022	-3,02	-5,72	-4,54	3,81
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,29	0,88	-0,28	1,98
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

27,53

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

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	21,22
Italy (Republic Of)	_	13,61
Germany (Federal Republic Of)	_	12,33
Germany (Federal Republic Of)	_	12,31
Kingfisher PLC	<b>A</b>	0,41
Western Digital Corp		0,38
McKesson Corp	•	0,37
Applied Materials Inc		0,36
NVR Inc	<b>~</b>	0,36
Essential Utilities Inc		0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	8

0 11 11	44.70
w Sensibile	46,70
→ Difensivo	25,78
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	99,40
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,60
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,10
Stati Uniti	49,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,90
Regno Unito	10,99
Europa Occidentale - Euro	25,05
Europa Occidentale - Non Euro	14,86
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)	3,63 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	27/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,86	ISIN	IT0005376535		

## **Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2026 A**

Patrimonio Netto (MIn)

0.50.51

(30/09/2025)

