

# Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2026 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

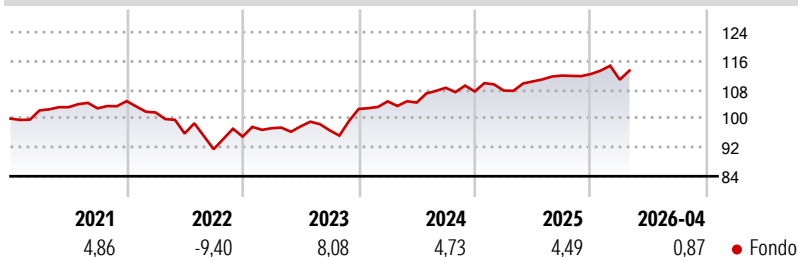
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,42 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,37 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,95 |
| 6-Mesi         | 2,71  |
| 1-Anno         | 3,50  |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,38  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,00  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -1,39 | -     | -     | -     |
| 2025    | 0,22  | 2,36  | 1,48  | 0,38  |
| 2024    | 2,06  | -0,32 | 3,93  | -0,94 |
| 2023    | 2,45  | 0,53  | -1,14 | 6,15  |
| 2022    | -3,02 | -5,74 | -4,54 | 3,82  |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

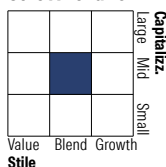
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

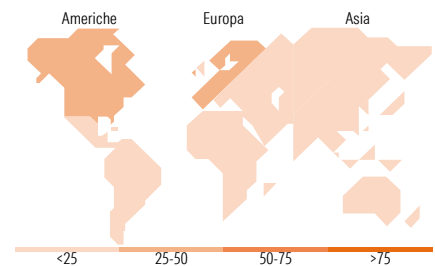
39,53  
20,03  
40,44  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of)                         | -       | 20,38 |
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 19,40 |
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 14,26 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 2,14  |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR...               | -       | 0,94  |
| ON Semiconductor Corp                       |         | 0,51  |
| NXP Semiconductors NV                       |         | 0,47  |
| Infineon Technologies AG                    |         | 0,46  |
| Nokia Oyj                                   |         | 0,46  |
| Qualcomm Inc                                |         | 0,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 59,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 119   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 28,78 |
| Sensibile | 46,49 |
| Difensivo | 24,72 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 57,45 |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 42,55 |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>47,36</b> |
| Stati Uniti                   | 47,36        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>51,03</b> |
| Regno Unito                   | 10,12        |
| Europa Occidentale - Euro     | 25,35        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,56        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,62</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,81         |
| Asia - Emergente              | 0,81         |

### Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,61 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | +39 2 88101             | (30/04/2026)            |              | 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                 | Inc          |                              |         |
| NAV (21/05/2026)     | EUR 5,11                | ISIN                    | IT0005376568 |                              |         |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln) 6,15 EUR

(30/04/2026)