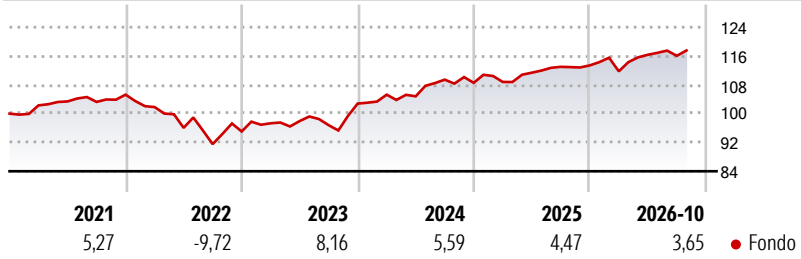
# Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026 A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,27 | -9,72 | 8,16 | 5,59 | 4,47 | 3,65 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,04 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,50 |
| 6-Mesi | 2,81 |
| 1-Anno | 5,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,45 | 4,11 | -0,25 | - |
| 2025 | 0,23 | 2,36 | 1,46 | 0,36 |
| 2024 | 2,40 | -0,44 | 4,41 | -0,81 |
| 2023 | 2,40 | 0,63 | -1,17 | 6,22 |
| 2022 | -3,28 | -5,66 | -4,71 | 3,83 |

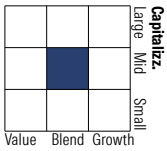
## Portafoglio 31/10/2026



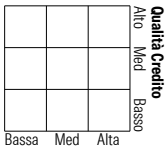
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 38,12 |
| ● Obbligazioni | 33,48 |
| ● Liquidità | 28,41 |
| ● Altro | 0,00 |

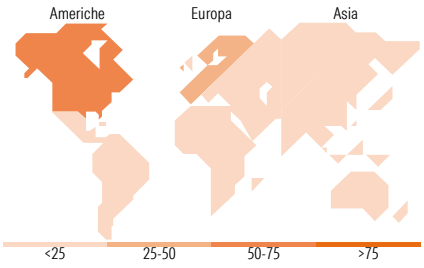
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) | — | 25,15 |
| Italy (Republic Of) | — | 12,76 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 9,66 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 8,20 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,81 |
| Ulta Beauty Inc | | 0,40 |
| Labcorp Holdings Inc | | 0,40 |
| Dollar Tree Inc | | 0,40 |
| Masco Corp | | 0,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 120 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 30,66 |
| Sensibile | 42,51 |
| Difensivo | 26,83 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 54,13 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 45,87 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **51,19** |
| Stati Uniti | 51,19 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **47,21** |
| Regno Unito | 11,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,41 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,60** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,80 |
| Asia - Emergente | 0,81 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 1,72 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/09/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,98% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/09/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/11/2026) | EUR 6,11 | ISIN | IT0005382277 | | |

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 prodotto; (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 Dicembre 2026 A

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 4,12 EUR |
| (31/10/2026) | |

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 prodotto; (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.