# **Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026 A**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,71
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	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	5,82	2025	0,23	2,36	1,46	-
1-Anno	2,92	2024	2,40	-0,44	4,41	-0,81
3-Anni Ann.ti	7,18	2023	2,40	0,63	-1,17	6,22
5-Anni Ann.ti	2,95	2022	-3,28	-5,66	-4,71	3,83
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,30	1,07	-0,13	1,95
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

27,44

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,35
Italy (Republic Of)	_	21,77
Germany (Federal Republic Of)	_	4,80
Germany (Federal Republic Of)	_	4,68
Italy (Republic Of)	_	3,18
Kingfisher PLC	A	0,41
Western Digital Corp		0,38
McKesson Corp	+	0,37
Applied Materials Inc		0,36
Essential Utilities Inc	<u> </u>	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	120
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	8

25,81
Fondo
99,61
0,00
0,00
0,00
0,39
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,03
Stati Uniti	49,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,97
Regno Unito	11,00
Europa Occidentale - Euro	25,09
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 (MIn)	3,21 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)	
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA
Data di Partenza	19/09/2019	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (16/10/2025)	EUR 5,89	ISIN	IT0005382277

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	20,00%

## **Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026 A**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 9 24 FH

