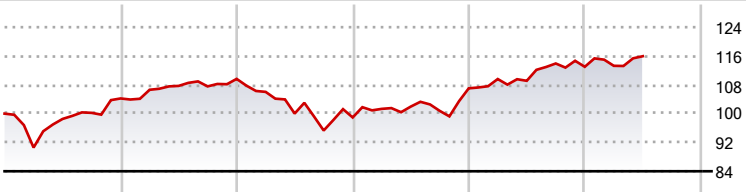
Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,21	5,21	-9,77	8,18	5,58	2,61	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,96
6-Mesi	1,08
1-Anno	3,94
3-Anni Ann.ti	4,21
5-Anni Ann.ti	3,25
10-Anni Ann.ti	-

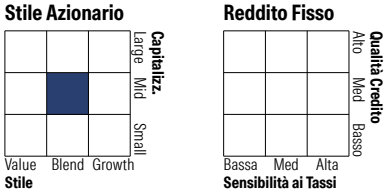
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

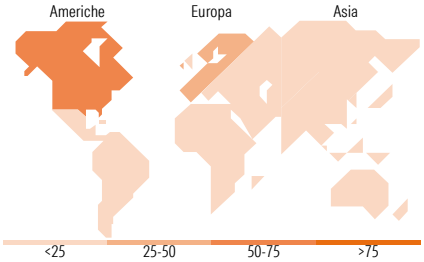
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,25	2,36	-	-
2024	2,41	-0,44	4,41	-0,81
2023	2,41	0,62	-1,16	6,21
2022	-3,29	-5,67	-4,72	3,80
2021	2,31	1,02	-0,13	1,94

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,04
Obbligazioni	49,22
Liquidità	10,74
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	24,16
Italy (Republic Of)	—	20,92
Germany (Federal Republic Of)	—	8,89
Germany (Federal Republic Of)	—	4,10
Booking Holdings Inc		0,38
Juniper Networks Inc		0,36
United Rentals Inc		0,36
EMCOR Group Inc		0,36
NVR Inc		0,36
Citizens Financial Group Inc		0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,76
Sensibile	48,43
Difensivo	22,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,08
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,92
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,56**
Stati Uniti	50,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**49,44**
Regno Unito	9,91
Europa Occidentale - Euro	27,28
Europa Occidentale - Non Euro	12,25
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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	19/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/09/2019
NAV (31/07/2025)	EUR 5,16
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	6,84 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005382293
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 D

Patrimonio Netto (Mln)	10,51 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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.