

Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 A

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

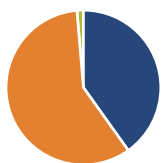
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,09
6-Mesi	2,39
1-Anno	3,48
3-Anni Ann.ti	5,70
5-Anni Ann.ti	2,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
2025	0,31	2,30	1,52	0,59
2024	2,20	-0,47	4,74	-0,93
2023	2,45	0,63	-1,23	6,33
2022	-3,44	-5,54	-4,80	3,90

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,14
58,51
1,35
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,36
Italy (Republic Of)	-	16,61
Germany (Federal Republic Of)	-	14,49
ON Semiconductor Corp	📄	0,52
NXP Semiconductors NV	📄	0,48
Infinion Technologies AG	📄	0,47
Nokia Oyj	📄	0,47
Qualcomm Inc	📄	0,44
Prysmian SpA	⚙️	0,42
Intertek Group PLC	⚙️	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	28,65
📈 Sensibile	46,60
📉 Difensivo	24,76

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	98,14
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,86
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	47,29
Stati Uniti	47,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,09
Regno Unito	10,13
Europa Occidentale - Euro	25,39
Europa Occidentale - Non Euro	15,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,63
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)	2,85 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	27/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,83	ISIN	IT0005390551		

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 Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

6,79 EUR

(30/04/2026)