Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoNot 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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,85
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	5,85	2025	0,31	2,30	1,52	-
1-Anno	2,94	2024	2,20	-0,47	4,74	-0,93
3-Anni Ann.ti	7,24	2023	2,45	0,63	-1,23	6,33
5-Anni Ann.ti	2,80	2022	-3,44	-5,54	-4,80	3,90
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,96	1,06	-0,48	2,14
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

27,47

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	28,82
Italy (Republic Of)	_	19,66
Germany (Federal Republic Of)	_	9,13
Kingfisher PLC	~	0,41
Western Digital Corp		0,38
McKesson Corp	+	0,37
Italy (Republic Of)	_	0,36
Applied Materials Inc		0,36
Essential Utilities Inc		0,36
Fox Corp Class A		0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	120
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	8

w Sensibile	46,73
→ Difensivo	25,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	96,59
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,41
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,06
Stati Uniti	49,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,94
Regno Unito	11,00
Europa Occidentale - Euro	25,08
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)	4,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	<u>ı</u>
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	27/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	27/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5.74	ISIN	IT0005390551		

500 EUR 500 EUR

1,93% 20,00%

Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (MIn)

10,72 EUR

(30/09/2025)

