

# 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

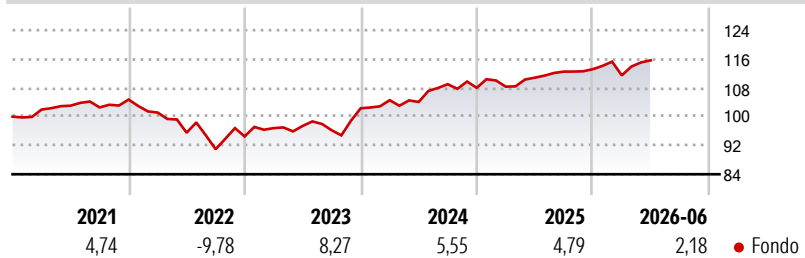
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,53	
6-Mesi	2,17	
1-Anno	4,24	
3-Anni Ann.ti	6,35	
5-Anni Ann.ti	2,36	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	3,74	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

40,44  
55,77  
3,79  
0,00

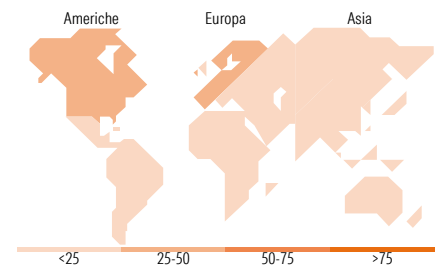
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,98
Germany (Federal Republic Of)	-	15,54
Italy (Republic Of)	-	14,21
Infineon Technologies AG		0,65
Qualcomm Inc		0,61
ON Semiconductor Corp		0,61
Nokia Oyj		0,54
NetApp Inc		0,52
NXP Semiconductors NV		0,51
Prysmian SpA		0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,26
Sensibile	47,56
Difensivo	24,19

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	94,06
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,94
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>48,24</b>
Stati Uniti	48,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>50,20</b>
Regno Unito	10,02
Europa Occidentale - Euro	24,80
Europa Occidentale - Non Euro	15,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,56</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	0,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 5,92	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 prodotte; (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)

6,35 EUR

(31/05/2026)