

Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 D

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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,98
6-Mesi	-0,59
1-Anno	3,03
3-Anni Ann.ti	5,88
5-Anni Ann.ti	2,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	-	-	-
2025	0,32	2,29	1,51	0,61
2024	2,21	2,09	4,74	-0,94
2023	2,44	0,63	-1,24	6,33
2022	-3,45	-5,55	-4,81	3,89

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

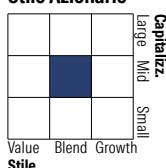
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

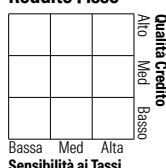
38,43
59,40
2,17
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	26,16
Italy (Republic Of)	-	20,69
Germany (Federal Republic Of)	-	12,27
Western Digital Corp	📄	0,53
Italy (Republic Of)	-	0,49
Sandvik AB	⚙️	0,44
Applied Materials Inc	📄	0,42
Swisscom AG	📄	0,42
Tele2 AB Class B	📄	0,41
Teledyne Technologies Inc	📄	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	25,72
📈 Sensibile	48,04
🛡️ Difensivo	26,24

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,28
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,72
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	47,97
Stati Uniti	47,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,24
Regno Unito	12,70
Europa Occidentale - Euro	21,65
Europa Occidentale - Non Euro	16,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,03	ISIN	IT0005390577		

Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

8,02 EUR

(28/02/2026)