

Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

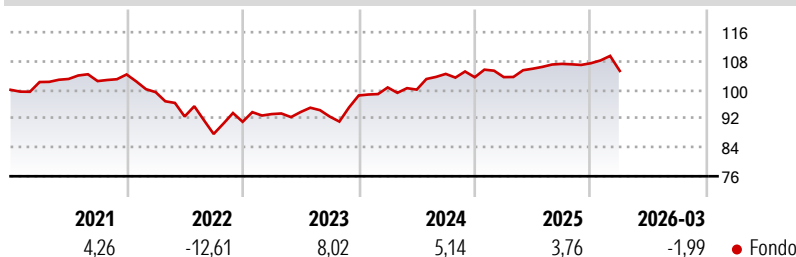
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,42
6-Mesi	-1,45
1-Anno	1,81
3-Anni Ann.ti	4,30
5-Anni Ann.ti	0,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,99	-	-	-
2025	0,04	2,26	1,26	0,17
2024	2,26	-0,60	4,37	-0,89
2023	2,35	0,62	-1,35	6,32
2022	-4,71	-6,82	-5,23	3,84

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,39
59,41
0,19
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	26,58
Germany (Federal Republic Of)	-	20,78
Germany (Federal Republic Of)	-	8,25
Italy (Republic Of)	-	3,29
Western Digital Corp	📁	0,56
NVR Inc	🏠	0,54
McKesson Corp	🏥	0,50
Swisscom AG	📶	0,47
Sandvik AB	⚙️	0,45
Applied Materials Inc	📁	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	25,70
📈 Sensibile	47,93
🛡️ Difensivo	26,37

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	99,82
⚙️ Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	0,18
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,40
Stati Uniti	48,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,82
Regno Unito	12,50
Europa Occidentale - Euro	21,40
Europa Occidentale - Non Euro	16,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 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	18/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,35	ISIN	IT0005397416		

Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

1,18 EUR

(28/02/2026)