Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2027 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	4,26	-12,61	8,02	5,14	2,79	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,71
6-Mesi	0,74
1-Anno	3,27
3-Anni Ann.ti	3,68
5-Anni Ann.ti	2,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

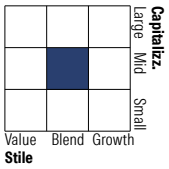
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,04	2,26	-	-
2024	2,26	-0,60	4,37	-0,89
2023	2,35	0,62	-1,35	6,32
2022	-4,71	-6,82	-5,23	3,84
2021	2,16	0,84	-0,57	1,80

Portafoglio 30/06/2025

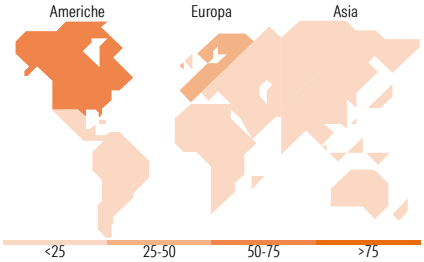
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	40,44
● Obbligazioni	44,44
● Liquidità	15,12
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	24,84
Germany (Federal Republic Of)	—	15,86
Germany (Federal Republic Of)	—	13,90
Italy (Republic Of)	—	3,37
EMCOR Group Inc		0,37
Juniper Networks Inc		0,37
Citizens Financial Group Inc		0,36
Truist Financial Corp		0,36
Citigroup Inc		0,36
JPMorgan Chase & Co		0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,49
Sensibile	48,59
Difensivo	22,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,61
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,39
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,43**
Stati Uniti	50,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**49,57**
Regno Unito	9,93
Europa Occidentale - Euro	27,38
Europa Occidentale - Non Euro	12,26
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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	18/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2020
NAV (31/07/2025)	EUR 5,38

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,88 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005397416

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Maggio 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)	1,85 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.