Bilanciati Altro

Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2027 D

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

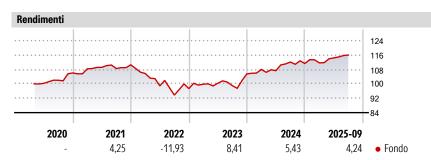
Benchmark Dichiarato Not Categorized Not Benchmarked Usato nel Report

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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,98
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	1,40	Trimestrali %				
6-Mesi	5,80	2025	0,30	2,49	1,40	-
1-Anno	3,30	2024	2,31	-0,64	4,50	-0,75
3-Anni Ann.ti	7,34	2023	2,52	0,53	-1,37	6,64
5-Anni Ann.ti	2,30	2022	-4,39	-6,49	-5,16	3,85
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,17	0,74	-0,60	1,91
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

27,39

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	26,52
Italy (Republic Of)	_	17,19
Germany (Federal Republic Of)	_	9,01
Germany (Federal Republic Of)	_	6,34
Kingfisher PLC	A	0,40
Western Digital Corp		0,38
McKesson Corp	+	0,36
Applied Materials Inc		0,36
Essential Utilities Inc		0,35
Booking Holdings Inc	~	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,26
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	120
Numero Complessivo di Titoli Obblio	nazionari	7

₩ Sensibile	46,79	
→ Difensivo	25,82	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	97,85	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	2,15	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,01
Stati Uniti	49,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,99
Regno Unito	11,01
Europa Occidentale - Euro	25,11
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 (Mln)	2,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/04/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,12	ISIN	IT0005407439		

Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2027 D

Patrimonio Netto (MIn)

5 2/ FIII

(30/09/2025)

