

Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2025 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

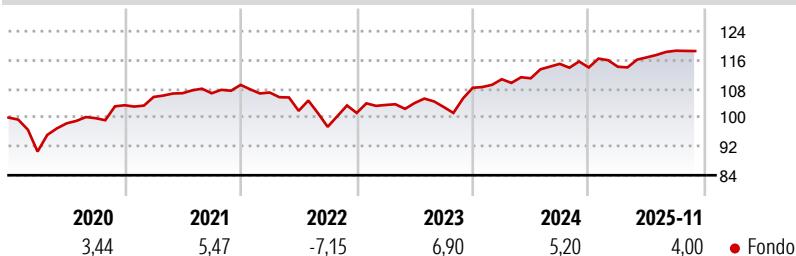
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionario 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,05
6-Mesi	1,79
1-Anno	2,36
3-Anni Ann.ti	4,52
5-Anni Ann.ti	2,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,19	2,27	1,58	-
2024	2,19	0,23	3,61	-0,87
2023	2,19	0,53	-1,08	5,19
2022	-1,94	-4,75	-4,36	3,95
2021	2,22	1,00	-0,02	2,17

Portafoglio 31/10/2025



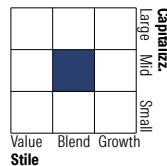
Asset Allocation %

● Azioni	39,66
● Obbligazioni	58,60
● Liquidità	1,74
● Altro	0,00

Netta

Morningstar Style Box®

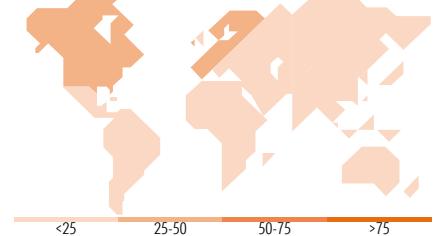
Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	21,88
Italy (Republic Of)	-	20,15
Italy (Republic Of)	-	15,47
Italy (Republic Of)	-	0,84
Western Digital Corp	□	0,48
Nokia Oyj	□	0,47
Telefonaktiebolaget L M...	□	0,41
Applied Materials Inc	□	0,41
Kingfisher PLC	□	0,40
Next PLC	□	0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	26,46
● Sensibile	47,73
● Difensivo	25,81
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	97,29
○ Societario	0,00
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	2,71
▢ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,25
Stati Uniti	48,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,75
Regno Unito	11,44
Europa Occidentale - Euro	24,91
Europa Occidentale - Non Euro	15,41
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 6,03	ISIN	IT0005336414		

Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2025 A

Patrimonio Netto (Mln)

19,18 EUR

(31/10/2025)